

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

IE0006D3PGW3
Blend-Stil (Growth + Value) | Factsheet. Stand: 30. Juni 2025

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Ein Engagement in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit (mit Ausnahme von China) zu bieten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen der Schwellenländer (außer China) mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die in der Benchmark enthalten sind.

Wertentwicklung

Gemäß rechtlicher Vorgaben kann eine Wertentwicklung erst dann angezeigt werden, sobald Daten über mindestens zwölf Monate zur Verfügung stehen.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton ICAV
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	22.10.2024
Bloomberg-Ticker	EXCN GR
WKN	A408N4
ISIN	IE0006D3PGW3
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Struktur des Produkts	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Vierteljährlich
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	100.000

Benchmark(s) und Typ

FTSE Emerging ex China Index-NR	Vergleichsindex
---------------------------------	-----------------

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,11%
-------------------------	-------

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamterträge des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF beinhaltet einen Gebührenerlass von 0,05% bis zum 31. Oktober 2026. Dieser Gebührenerlass bei der Gesamtkostenquote endet am 1. November 2026. Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Gebühren und Auslagen“ des Prospekts zu entnehmen.

Fondsmerkmale

	Fonds	Vgl. Index
Fondsvolumen (USD)	\$2,61 Millionen	
Anzahl der Positionen	933	
Kurs / Buch(wert)	2,35x	2,42x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	16,56x	16,55x

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	15,36
HDFC BANK LTD	2,31
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,08
ICICI BANK LTD	1,55
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	1,16
BHARTI AIRTEL LTD	1,15
INFOSYS LTD	1,15
MEDIATEK INC	1,10
NASPERS LTD	0,88
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	0,87

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Indien	32,01	32,14
Taiwan	29,42	29,66
Brasilien	6,45	6,48
Saudi Arabien	5,79	5,80
Südafrika	4,75	5,31
Mexiko	3,22	3,26
Vereinigte Arabische Emirate	2,81	2,81
Malaysia	2,47	2,48
Sonstige	12,74	12,07
Liquide Mittel	0,34	0,00

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
IT	27,06	27,17
Finanzwesen	26,79	26,85
Rohstoffe	8,10	8,11
Industrie	7,27	7,37
Zyklische Konsumgüter	6,23	6,24
Energie	5,64	5,65
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,31	5,31
Kommunikationsdienste	4,63	4,64
Sonstige	8,62	8,67
Liquide Mittel	0,34	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<2,0 Milliarden	1,58
2,0-5,0 Milliarden	8,17
5,0-10,0 Milliarden	14,32
10,0-25,0 Milliarden	23,55
25,0-50,0 Milliarden	16,66
>50,0 Milliarden	35,68
K.A.	0,03

Handelsinformationen

Börse	Ticker	Währung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	EXCN	EUR	EXCN IM	EXCN.MI	BSGZ060
Deutsche Börse Xetra	EXCN	EUR	EXCN GR	EXCNG.DE	BSGZ059
Euronext Paris Exchange	EXCN	EUR	EXCN FP	EXCN.PA	BSLMXY5
London Stock Exchange	EEXC	GBP	EEXC LN	EEXC.L	BSJMF18
London Stock Exchange	EXCN	USD	EXCN LN	EXCN.L	BSGZ048
SIX Swiss Exchange	EXCN	USD	EXCN SW	EXCN.S	BSB7S12

Fondsmanagement

	Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Dina Ting, CFA	9	29
Lorenzo Crosato, CFA	7	26

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Schwellenmarktrisiko:** Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen. **Das mit der Indexnachbildung verbundene Risiko:** Die Renditen eines Index lassen sich durch kein Finanzinstrument und keine Kombination von Anlagetechniken exakt reproduzieren oder nachbilden. Durch Veränderungen bei den Anlagen eines Teilfonds und Neugewichtungen des entsprechenden Index können verschiedene Transaktionskosten, Betriebskosten oder Ineffizienzen entstehen, die sich negativ auf die Nachbildung eines Index durch den Teilfonds auswirken können. **Das mit der Indexlizenz verbundene Risiko:** Der Fonds muss unter Umständen einen Lizenzvertrag mit dem Indexanbieter abschließen, um einen Index nutzen zu können. Sollte die für einen Index erteilte Lizenz erlöschen oder angefochten werden, eingeschränkt werden oder nicht mehr bestehen, kann der Verwaltungsrat gezwungen sein, den Index durch einen anderen Index zu ersetzen. Eine solche Ersetzung oder Verzögerungen bei der Ersetzung können sich nachteilig auf den Teilfonds auswirken. **Das mit passiven Anlagen verbundene Risiko:** Ein Teilfonds, der einen Index nachbildet, wird durch allgemeine Kursverluste bei den in seinem Index vertretenen Wertpapieren und Anlageklassen belastet. Da Indizes nachbildende Teilfonds nicht „aktiv“ verwaltet werden, können sich Marktstörungen und aufsichtsrechtliche Auflagen nachteilig auf ihre Fähigkeit auswirken, ihr jeweiliges Engagement an das erforderliche Niveau anzupassen. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Gesamtkostenquote (TER): Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) enthält die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren sowie gewisse sonstige Aufwendungen. Die Gesamtkostenquote wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die Gesamtkostenquote enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Bei Fonds, die noch keine Daten über zwölf Monate aufweisen oder für die die Gesamtkostenquote wahrscheinlich kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild künftiger Kosten liefert, ist die angegebene Zahl eine Schätzung. **Produktstruktur:** Die Struktur des Produkts gibt an, ob ein Index physische Wertpapiere kauft (d.h. physisch) oder ob er die Wertentwicklung des Index mithilfe von Derivaten nachbildet (Swaps, d.h. synthetisch). **Methodik:** Die Methodik gibt an, ob ein ETF sämtliche Indextitel in derselben Gewichtung hält wie der Index (d.h. physische Replikation) oder ob eine optimierte Teilmenge von Indextiteln gekauft wird (d.h. optimierte Replikation), um die Wertentwicklung des Index wirksam nachzubilden. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Kurs- / Buchwert:** Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. **Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar.

Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Fondsinformationen

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer bestimmten Anlagestrategie zu verstehen. Es stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Mit Investitionen in ausländische Unternehmen sind besondere Risiken verbunden, darunter Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und politische Entwicklungen; Anlagen in Schwellenmärkten sind mit höheren Risiken in Bezug auf dieselben Faktoren verbunden. Wenn sich ein Fonds auf bestimmte Länder, Regionen, Branchen, Sektoren oder Arten von Anlagen konzentriert, kann er für ungünstige Entwicklungen in solchen Schwerpunktbereichen anfälliger sein als ein breiteres Spektrum von Ländern, Regionen, Branchen, Sektoren oder Anlagen investiert. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Die Anlagerenditen und Kapitalwerte von Franklin Templeton ICAV („der ETF“ oder „der Fonds“) ändern sich in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, und Anleger können beim Verkauf ihrer Anteile einen Gewinn oder Verlust verzeichnen. Angaben zur standardisierten Wertentwicklung und zur jüngsten Wertentwicklung zum Monatsende für Franklin Templeton ICAV finden Sie unter franklintempleton.de bzw. franklintempleton.at. Es besteht keine Garantie, dass das Ziel einer Strategie erreicht wird.

Alle Wertentwicklungsdaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Die von Privatanlegern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.** Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf den Wert auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Verwahrstelle entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. Bitte besuchen Sie www.franklinresources.com/all-sites – von dort aus werden Sie zu Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website weitergeleitet und dort finden Sie Angaben zur aktuellen Wertentwicklung. Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Nachträgen zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und entsprechen nicht unbedingt den aktuellen oder künftigen Portfoliomerkmalen. Alle Portfoliopositionen unterliegen Veränderungen.

Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die eventuell mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben. Eine Anlage in den ETF ist mit Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Nachträgen sowie im jeweiligen Basisinformationsblatt (BiB) beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website oder über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Franklin Templeton ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. Franklin Templeton ICAV kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Anteile an Franklin Templeton ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas ansässig) dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt. Ihr Marktwert schwankt, und sie können zu Kursen gehandelt werden, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert liegen. Maklerprovisionen und ETF-Aufwendungen schmälern die Renditen. Indizes werden nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Aufwendungen oder Ausgabeaufschläge sind darin nicht berücksichtigt.

Herausgegeben von Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg.

Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 3 bis 5 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die ein langfristiges Anlagewachstum anstreben, an einem Engagement in den Aktienmärkten der Schwellenländer als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein hohes Risikoprofil aufweisen und erhebliche kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.

Produktverfügbarkeit Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

Der Teilfonds wurde ausschließlich von Franklin Templeton entwickelt. Der Teilfonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzerngesellschaften (gemeinsam die „LSE Group“) verbunden und wird auch nicht durch diese gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Alle Rechte am FTSE Russell Index (der „Index“) liegen beim jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. „FTSE®“, „Russell®“, „FTSE Russell®“, „MTS®“, „FTSE4Good®“, „ICB®“ und „The Yield Book®“ sind Marken der jeweiligen Unternehmen der LSE Group und werden von anderen Unternehmen der LSE Group im Rahmen einer Lizenz verwendet. „TMX®“ ist eine Marke der TSX, Inc. und wird von der LSE Group im Rahmen einer Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinen verbundenen Unternehmen, Vertretern oder Partnern berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Dritten, die sich aus (a) der Nutzung des Index, dem Vertrauen darauf oder darin enthaltenen Fehlern oder (b) Anlagen in bzw. dem Betrieb des Teilfonds ergeben. Die LSE Group enthält sich jeder Behauptung, Prognose, Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich der mit dem Teilfonds erzielbaren Ergebnisse oder der Eignung des Index für den Zweck, zu dem er von Franklin Templeton eingesetzt wird.

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

© 2025 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.