FRANKLIN TEMPLETON

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF

IE000CLL0K98 **Multifactoriel |** Reporting du Fonds au 30 septembre 2026

Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Offrir une exposition aux entreprises de grande et moyenne capitalisation sur les marchés émergents. Le Fonds investit dans des actions de sociétés de moyenne et grande capitalisation boursière situées sur les marchés émergents et reprises dans l'indice de référence avec des pondérations similaires.

Performance

La réglementation actuelle ne permet pas de fournir les données de performance sur une période non multiple de douze mois complets.

Aperçu du Fonds

Parapluie légal	Franklin Templeton ICAV
Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	17.10.2017
ISIN	IE000CLL0K98
Domiciliation	Irlande
OPCVM	Oui
Structure du produit	–
Méthodologie	–
Fréquence de reconstitution de l'indice	-
Utilisation des revenus	Distribuant
Fin de l'exercice fiscal	30 Juin
Actions en circulation	100.000
Catégorie SFDR	Article 6
Ticker de l'Indice sous-jacent	FLQE1INR

Indice de référence

MSCI Emerging Markets Index-NR	Univers d'investissement
LibertyQ Emerging Markets Index-NR	Indice sous-jacent

Frais

Ratio de coût total (TER)	0,30%

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le Fonds pour couvrir ses coûts d'exploitation. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur son rendement global. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

Caractéristiques du Fonds

	Fonds	Univers d'investissement
Actif net total (USD)	$96,84 Millions	
Nombre de positions	310	1.165
Cours sur valeur nette comptable	1,46x	2,39x
Cours sur bénéfice (12en cours)	9,91x	14,35x
Rendement des capitaux propres	24,03%	21,15%
Rendement du dividende	4,29%	1,99%

Principales positions (% du total)

	Fonds
MEDIATEK INC	1,56
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,37
HANA FINANCIAL GROUP INC	1,26
SK SQUARE CO LTD	1,25
BANK OF CHINA LTD	1,16
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,14
SK HYNIX INC	1,14
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1,13
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,12
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,12

Allocation géographique (% du total)

	Fonds	Univers d'investissement
Chine	30,67	19,80
Corée du Sud	11,46	21,40
Brésil	10,38	4,09
Taïwan	10,07	28,94
Inde	9,39	10,65
Mexique	3,48	1,56
Arabie Saoudite	3,41	2,30
Afrique du Sud	3,11	2,92
Autre	17,99	8,33
Liquidités et équivalents	0,04	0,00

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds	Univers d'investissement
Finance	20,63	19,35
Technologies de l'information	13,77	43,78
Énergie	12,08	3,40
Industrie	10,90	6,34
Biens de consommation de base	10,37	2,58
Services de communication	8,72	5,86
Matériaux	7,72	5,77
Consommation discrétionnaire	7,49	7,39
Autre	8,28	5,53
Liquidités et équivalents	0,04	0,00

Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (USD)

	Fonds
<2,0 milliards	0,12
2,0-5,0 milliards	3,46
5,0-10,0 milliards	13,64
10,0-25,0 milliards	26,90
25,0-50,0 milliards	26,49
>50,0 milliards	28,87
Non disponible	0,53

Informations relatives aux négociations

Échange	Ticker	Devise	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Deutsche Börse Xetra	FLDE	EUR	FLDE GR	FLDE.DE	BXXFDB4
SIX Swiss Exchange	FLXED	EUR	FLXED SW	FLXED.S	C0872Y9

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Dina Ting, CFA	10	30
Lorenzo Crosato, CFA	9	27
David McGowan, CFA	5	13

Quels sont les risques ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants : **Risque de contrepartie:** risque de défaut d'institutions financières ou de mandataires (lorsqu'ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l'exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes. **Risque des instruments financiers dérivés:** risque de perte sur un instrument lorsqu'une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie. **Risque des marchés émergents:** risque lié à l'investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde. **Risque de change:** le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. **Risque lié à l'indice:** risque que les techniques quantitatives utilisées pour créer l'indice que le fonds vise à répliquer produisent des résultats imprévus ou que le portefeuille du fonds s'écarte de la composition ou de la performance de son indice de référence. **Risque de négociation sur le marché secondaire:** le risque que les actions achetées sur le marché secondaire ne puissent habituellement pas être directement revendues au fonds et que les investisseurs puissent donc payer plus que la VNI par action lors de l'achat d'actions ou recevoir moins que la VNI par action applicable lors de la vente d'actions.
Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Glossaire

Ratio de coût total (TER): Le Total des frais sur encours (TFE) comprend les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Le TFE est calculé en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Le TFE n'inclut pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC. Pour les fonds qui ne disposent pas de données sur 12 mois, ou pour lesquels le TFE n'est pas susceptible de donner une idée juste des coûts futurs probables, le chiffre indiqué est une estimation. **Cours/valeur comptable :** Le prix par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cours sur bénéfice (12 mois en cours) :** Le cours d'une action divisé par le bénéfices par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Rendement des capitaux propres :** Une mesure de la rentabilité d'une entreprise qui révèle la hauteur du bénéfice généré par une entreprise avec les capitaux investis par les actionnaires. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Rendement du dividende :** Dividende annuel perçu sur un titre participatif sous forme de pourcentage du prix. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. Cela ne doit pas être utilisé comme une indication des dividendes distribués à partir de ce portefeuille.

Information sur les données du portefeuille

Les titres sont fournis à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Information importante

À compter du 14 juillet 2026, l'ETF « Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS » existant a été rebaptisé « Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) » suite à son passage à une structure à classes multiples. La stratégie d'investissement et l'historique des performances restent inchangés.
À compter du 6 octobre 2025, le Franklin Emerging Markets UCITS ETF a été renommé Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF.
Ce fonds répond aux exigences de l'article 6 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR) ; il ne promeut pas de caractéristiques environnementales ni sociales et n'a pas pour objectif l'investissement durable au sens de la réglementation européenne.

Ce document est fourni uniquement dans l'intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d'investissement individuel, une recommandation ou une incitation à acheter, vendre ou détenir un titre ou à adopter une stratégie d'investissement particulière. Il ne saurait être considéré comme un conseil juridique ou fiscal. Les investissements à l'étranger comportent des risques spécifiques, comme les variations des taux de change, l'instabilité économique et l'évolution de la situation politique. Les investissements sur les marchés émergents présentent des risques accrus liés aux mêmes facteurs. Un portefeuille exposé en particulier à certains pays, régions, secteurs ou types d'investissements peut être sujet à un risque d'événements défavorables plus élevé que s'il investit de façon plus diversifiée. Afin d'éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.
La performance des investissements de Franklin Templeton ICAV (« l'ETF » ou le « Fonds ») et les valeurs du principal fluctuent en fonction des conditions de marché, et la vente des actions peut donner lieu aussi bien à un gain qu'à une perte pour l'investisseur. Consultez le site www.franklintempleton.com/corporate/all-sites pour connaître les performances standardisées de Franklin Templeton ICAV ainsi que les dernières performances mensuelles. Rien ne garantit qu'une stratégie atteindra son objectif.
Toutes les données de performance sont exprimées dans la devise de référence du Fonds. Les données de performance sont fondées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF, qui peut ne pas correspondre au prix du marché de l'ETF. Les investisseurs individuels peuvent réaliser des bénéfices qui ne suivent pas la performance de la VNI. **La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.** Les coûts réels varient en fonction du dépositaire en charge de l'exécution. De plus, des frais de dépôt peuvent être générés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur. Vous trouverez les frais imputables dans les listes de prix respectives provenant de la banque dépositaire/banque en charge des transactions. Des variations des taux de change pourraient avoir des effets positifs ou négatifs sur cet investissement. Veuillez consulter le site www.franklintempleton.com/corporate/all-sites pour être redirigé vers le site Internet Franklin Templeton de votre région et prendre connaissance des performances actuelles et du dernier Prospectus ou Supplément en date, pour plus de détails. Les informations sont historiques et peuvent ne pas refléter les caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. L'ensemble des positions du portefeuille est susceptible de varier.
Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés ou d'autres instruments qui peuvent comporter des risques spécifiques plus amplement décrits dans sa documentation. Un investissement dans l'ETF comporte des risques qui sont décrits dans le dernier Prospectus ou Supplément en date et dans le document d'informations clés (DIC) correspondant. Les documents du Fonds sont disponibles en allemand, en anglais et en français sur votre site Internet local ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT à l'adresse www.eifs.lu/franklintempleton.
De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français sur notre site www.franklintempleton.fr/Droits-des-investisseurs.
Franklin Templeton ICAV est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton ICAV peut mettre fin à ces notifications pour n'importe quelle catégorie d'actions et/ou n'importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l'article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM.
Franklin Templeton ICAV (domicilié en dehors des États-Unis et du Canada) ne peut, directement ou indirectement, être proposé ou vendu à des résidents des États-Unis d'Amérique ou du Canada. Les ETF se négocient comme des actions, fluctuent en fonction de la valeur du marché et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur nette d'inventaire des ETF. Les commissions de courtage et les frais des ETF diminuent les rendements.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tél: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 46 66 76.
Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch – 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00.
Consultez le site www.franklintempleton.com/all-sites pour accéder au site Internet Franklin Templeton de votre région.

Indice(s) de référence LibertyQ Emerging Markets Index (Net Return). Utilisé à des fins de suivi de l'indice uniquement.
Le Fonds fait l'objet d'une gestion passive et cherche à répliquer l'indice de référence en détenant l'ensemble de ses titres dans une proportion similaire à leur pondération dans l'indice de référence. Son portefeuille, et par conséquent sa performance, sont très similaires à ceux de l'indice de référence.

Investisseur de détail visé Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d'investir pour au moins 3 à 5 ans. Le Fonds peut intéresser les investisseurs qui recherchent une croissance de leur investissement sur le long terme, souhaitent une exposition aux actions des marchés émergents dans le cadre d'un portefeuille diversifié, présentent un profil de risque élevé et peuvent tolérer des variations significatives du cours de l'action à court terme.
Disponibilité du produit Le Fonds est accessible à tous les investisseurs possédant au moins des connaissances de base en matière d'investissement, par le biais d'un large éventail de canaux de distribution, avec ou sans besoin de conseil.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
© Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées et (3) ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations.
Source: MSCI n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux données MSCI reproduites dans le présent document. Aucune redistribution ou utilisation n'est autorisée. Ce rapport n'est pas établi ou approuvé par MSCI. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. Toutes les données de MSCI sont fournies « en l'état ». Le Fonds décrit dans le présent document n'est ni commercialisé ni agréé par MSCI. La responsabilité de MSCI et des filiales ou prestataires de celle-ci ne saurait être engagée par les statistiques MSCI ou le Fonds présentés dans le présent document. Il est strictement interdit de copier ou de redistribuer les données MSCI. Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions ou frais qui peuvent être applicables. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.
Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch. 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.
© 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.