

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

IE00BF2B0P08

Multifator | Ficha comercial em 30 Novembro, 2025

Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.

Visão Geral de Investimento

Garantir uma exposição a empresas de grande e média capitalização nos EUA. O Fundo investe em ações de empresas norte-americanas de média e grande capitalização de mercado, incluídas no índice de referência.

O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.

Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)

■ Franklin U.S. Equity UCITS ETF



Retornos Totais (%)

	Acumulada						Anualizada				Data de Início
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Início	3-Anos	5-Anos	Início	
Fundo	0,40	5,71	21,10	13,29	46,69	80,84	169,65	13,62	12,58	12,81	06/09/2017

Retornos Anuais do Calendário (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fundo	10,53	14,57	-8,82	26,18	10,15	28,24	-2,39	—	—	—

Os retornos do Fundo podem aumentar ou diminuir como resultado de mudanças nas taxas de câmbio. Todos os dados de desempenho mostrados estão na moeda de base do fundo. Os dados de performance são baseados no valor do patrimônio líquido (Net Asset Value - NAV) do ETF, que pode não ser igual ao preço de mercado do ETF. Investidores individuais poderão obter retornos diferentes da performance calculada pelo NAV. **O desempenho passado não prevê retornos futuros.** Os custos reais variam dependendo do custodiante responsável. Além disso, podem incidir custos de depósito que teriam impacto negativo no valor. Verifique os custos devidos nas respectivas listagens de preços do banco custodiante/operador. Alterações cambiais podem ter impactos positivos ou negativos neste investimento. **Acesse <https://www.franklinresources.com/all-sites> para obter o desempenho atual e consultar o prospecto ou aditamento mais recente para maiores detalhes.** Ao converter o desempenho do portfólio ou de seu índice de referência, diferentes taxas de fechamento de câmbio poderão ser utilizadas entre o portfólio e seu índice de referência.

Visão geral do fundo

Umbrella	Franklin Templeton ICAV
Moeda base do fundo	USD
Desde o Lançamento	06/09/2017
ISIN	IE00BF2B0P08
Valor	37421686
Domicílio	Irlanda
UCITS	Sim
Product Structure	Físico
Metodologia	Full Replication
Frequency of Index	
Reconstitution	Trimestralmente
Uso da receita	Acumulação
Fiscal Year End	30 junho
Cotas em circulação	1.050.000
Categoria SFDR da UE	Artigo 6
Símbolo do índice subjacente	FLQL1

Referência(s) e Tipo

Russell 1000 Index-NR	Universe de investimento
Linked LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR	Índice Subjacente

Custos

Índice de despesa total	0,20%
-------------------------	-------

Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de operar o Fundo. Custos adicionais, incluindo comissões de transacção, também serão aplicados. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que irá afectar o retorno total do Fundo. Os encargos do fundo serão aplicados em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir como resultado das flutuações cambiais.

Características do Fundo em 31 Outubro, 2025

	Fundo	Universe de investimento
Dimensão do Fundo (USD)	\$71,24 Milhão	
Nº de Posições	212	1.011
Preço/Patrimônio	5,35x	5,19x
Preço/lucros (últimos 12 meses)	26,32x	28,10x
Retorno sobre o patrimônio líquido	31,07%	28,71%
Rendimento de dividendos	1,23%	1,12%
Desvio Padrão (5 Anos)	14,65%	15,90%

Principais Emissoras de Ações (Ações como % do total do Fundo) em 31 Outubro, 2025

	Fundo
NVIDIA CORP	7,46
APPLE INC	6,58
MICROSOFT CORP	6,50
ALPHABET INC	5,23
AMAZON.COM INC	3,18
BROADCOM INC	2,93
META PLATFORMS INC	2,47
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	1,81
JOHNSON & JOHNSON	1,65
TESLA INC	1,63

Distribuição Setorial (% do Total) em 31 Outubro, 2025

	Fundo	Universo de investimento
Tecnologia da informação	35,51	34,30
Bens de consumo discricionário	12,94	10,67
Serviços de comunicação	12,70	9,92
Financeiro	10,98	13,15
Assistência médica	10,59	9,11
Setor industrial	9,13	9,07
Bens de consumo básico	2,99	4,57
Imóveis	2,01	2,10
Outro	3,10	7,12
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	0,05	0,00

Composição do Capital de Mercado (% de Ações) (USD) em 31 Outubro, 2025

	Fundo
<10 bilhões	4,24
10-50 bilhões	11,55
50-100 bilhões	10,29
100-500 bilhões	34,71
>500 bilhões	39,16
Indisponível	0,05

Trading Information

Exchange	Ticker	Moeda	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXU	EUR	FLXU IM	FLXU.MI	BF17Y24
Deutsche Börse Xetra	FLXU	EUR	FLXU GR	FLXU.DE	BDZXKB5
Euronext Paris Exchange	FLXU	EUR	FLXU FP	FLXU.PA	BSLMYC0
London Stock Exchange	FLXU	GBP	FLXU LN	FLXU.L	BF14QV8
London Stock Exchange	FRUE	USD	FRUE LN	FRUE.L	BF2B0P0
SIX Swiss Exchange	FLXU	CHF	FLXUCHF SW	FLXUCHF.S	BJ4KJ34
SIX Swiss Exchange	FLXU	USD	FLXU SW	FLXU.S	BD0SWQ4

Gestão de carteira

	Anos com a Empresa	Anos de Experiência
Dina Ting, CFA	9	29
Lorenzo Crosato, CFA	8	27
David McGowan, CFA	4	12

Quais são os riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: **Risco de contraparte:** risco de não cumprimento por parte das instituições ou representantes financeiros (atuando como uma contraparte de contratos financeiros) no desempenho de suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas. **Risco de instrumentos derivativos:** risco de perda em um instrumento devido a pequenas alterações no valor de seus ativos subjacentes, que podem exercer um impacto maior sobre o valor desse instrumento. Os derivativos podem apresentar riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte. **Risco relacionado ao Índice:** o risco das técnicas quantitativas usadas na criação do Índice que o Fundo procura acompanhar não gerarem o resultado pretendido, ou que o portfólio do Fundo desvie-se da composição ou desempenho do Índice. **Risco de negociação no mercado secundário:** o risco de ações compradas no mercado secundário não poderem ser geralmente vendidas diretamente de volta para o Fundo e que os investidores podem, portanto, pagar mais do que o Valor Ativo Líquido por Ação na compra de ações ou receber menos que o Valor Ativo Líquido por Ação na venda de ações.

Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospeto do Fundo.

Glossário

TER: Rácio de Despesas Totais (TER) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O TER é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O TER não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospeto. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID. **Estrutura do Produto:** A Estrutura do Produto indica se um ETF está mantendo títulos físicos (ou seja, Físico) ou se está acompanhando o desempenho do índice usando derivativos (swaps, ou seja, Sintético). **Metodologia:** A Metodologia indica se um ETF está mantendo todos os títulos do índice com o mesmo peso que o índice (ou seja, Replicação Física) ou se um subconjunto otimizado de títulos do índice é usado (ou seja, Otimizado) para acompanhar com eficiência o desempenho do índice. **Cotação para Valor Contabilístico:** O preço por ação de um título dividido pelo seu valor contabilístico (i.e., valor líquido) por ação. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **Preço-Rendibilidade (12 meses anteriores)** é o preço de uma ação dividido pelos seus ganhos por ação no último ano. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **Rendibilidade dos capitais próprios:** Uma medida da rendibilidade de uma empresa que apresenta o montante do lucro gerado por uma empresa com o dinheiro que os acionistas investiram. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **Dividend Yield** é o dividendo anual recebido com uma ação em percentagem do preço. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. Não deverá ser utilizado como indicação do rendimento recebido desta carteira. **Desvio padrão** Uma medida do grau de variação dos retornos do fundo relativamente à média dos seus retornos anteriores. Quanto maior for o desvio padrão, maior a probabilidade (e o risco) de a rendibilidade do fundo oscilar comparativamente ao retorno médio.

Informação de Dados do Portfólio

As posições apresentadas têm uma finalidade meramente informativa e não deverão ser consideradas uma recomendação para comprar ou vender os valores referidos.

Informações importantes

A partir do dia 28 de fevereiro de 2025, o fundo alterou o seu índice subjacente para o Índice Linked LibertyQ US Large Cap-NR

Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.

Este material é para fins informativos e de interesse geral, não devendo ser considerado como uma consultoria em investimentos, uma recomendação ou uma solicitação para comprar, vender ou manter qualquer ativo ou para adotar qualquer estratégia de investimento. Essa informação não constitui consultoria jurídica ou fiscal. Há riscos específicos associados ao investimento no estrangeiro, incluindo flutuações cambiais, instabilidade económica e acontecimentos relacionados à política; investimentos em mercados emergentes envolvem riscos mais elevados, relacionados aos mesmos fatores. Uma vez que o fundo de tempos em tempos foca em países, regiões, indústrias, setores ou tipos de investimento específicos, ele pode estar sujeito a maiores riscos de acontecimentos adversos em tais áreas de foco do que um fundo que invista em uma variedade maior de países, regiões, indústrias, setores ou investimentos. Para evitar dúvidas, se você tomar uma decisão de investir, estará comprando unidades/ações no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.

O retorno do investimento e o valor principal do Franklin Templeton ICAV (o "ETF" ou "Fundo") oscilarão em função das condições de mercado, e um investidor poderá ter um ganho ou uma perda ao vender suas cotas. Acesse www.franklinresources.com/all-sites para obter a performance mensal padronizada e mais recente dos fundos de índices Franklin Templeton ICAV. Não são oferecidas garantias de atingimento de objetivos, seja qual for a estratégia.

Todos os dados de desempenho mostrados estão na moeda de base do fundo. Os dados de performance são baseados no valor do patrimônio líquido (Net Asset Value - NAV) do ETF, que pode não ser igual ao preço de mercado do ETF. Investidores individuais poderão obter retornos diferentes da performance calculada pelo NAV. **O desempenho passado não prevê retornos futuros.** Os custos reais variam dependendo do custodiante responsável. Além disso, podem incidir custos de depósito que teriam impacto negativo no valor. Verifique os custos devidos nas respectivas listagens de preços do banco custodiante/operador. Alterações cambiais podem ter impactos positivos ou negativos neste investimento. Visite www.franklinresources.com/all-sites para ser direcionado ao seu site local da Franklin Templeton para obter informações sobre o desempenho atual e para ver o Prospecto ou Suplemento mais recente para obter mais detalhes. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras do portfólio. Todas as posições do portfólio estão sujeitas a mudanças.

O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que acarretem riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo. Um investimento no ETF implica riscos descritos no último Prospecto ou Suplemento e no respectivo KID. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, alemão e francês em seu site local ou podem ser solicitados por meio do Serviço de Instalações Europeias do FT, disponível em www.eifs.lu/franklintempleton.

Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.

A Franklin Templeton ICAV é notificada para marketing em diversos estados-membros da UE sob a Diretiva UCITS. A Franklin Templeton ICAV pode encerrar tais notificações para qualquer classe de ação e/ou sub-fundo a qualquer momento usando o processo contido no Artigo 93a da Diretiva UCITS.

O Franklin Templeton ICAV (domiciliado fora dos EUA ou do Canadá) não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, a residentes dos Estados Unidos da América ou do Canadá. Os ETF são negociados como ações, oscilam em valor de mercado e podem ser negociados a valores acima ou abaixo do valor do patrimônio líquido do ETF. As comissões de corretagem e as despesas do ETF reduzirão os retornos. Os índices LibertyQ não são administrados e não é possível investir diretamente em um índice. Eles não refletem quaisquer taxas, despesas ou comissões de vendas.

Emitido pela Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo.

CFA® e **Chartered Financial Analyst®** são marcas registradas detidas pelo CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** All rights reserved. A informação aqui contida (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.

Os índices não são manipulados e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas. Avisos importantes e termos do fornecedor de dados estão disponíveis no site www.franklintempletondatasources.com.

Nos EUA, este material está disponível para você apenas para fins informativos, sendo disponibilizado pela Franklin Distributors LLC, membro do FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. Telefone: (800) 239-3894 (Ligação gratuita nos EUA), (877) 389-0076 (Ligação gratuita no Canadá) e Fax: (727) 299-8736.

Os investimentos não são segurados pela FDIC, podem perder valor e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. ("FTIS"), ou outros sub-distribuidores, intermediários, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir ações dos fundos da Franklin Templeton em certas jurisdições. Este documento não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar ativos financeiros em quaisquer jurisdições onde isso for ilegal.

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.