

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

IE000HSER094

Misto | Informativo Comercial em 31 Julho, 2026

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

Visão Geral de Investimento

O objetivo do Fundo é garantir uma exposição a ações de grande e média capitalização nos EUA com o objetivo de maximizar o rendimento. O Fundo procura acompanhar o desempenho do índice Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR ("o Índice") tão de perto quanto possível, independentemente de o índice subir ou descer e, ao mesmo tempo, procura minimizar, tanto quanto possível, o erro de tracking entre o desempenho do Fundo e o do Índice.

O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.

Retornos Totais (%)

	Acumulada					Anualizada					Data de Início
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Início	3-Anos	5-Anos	Início	
(Acc)	-0,24	4,56	—	—	—	—	12,70	—	—	—	09/03/2026

Retornos Anuais do Calendário (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
(Acc)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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.

Informações do Fundo

Umbrella	Franklin Templeton ICAV
Moeda base do fundo	USD
Data lançamento do fundo	14/01/2025
Valor	—
ISIN	IE000HSER094
Domicílio	Irlanda
UCITS	Sim
Estrutura do produto	Físico
Metodologia	Replicação Completa
Frequency of Index	
Reconstitution	Trimestral
Uso da receita	Acumulação
Encerramento do ano fiscal	30 junho
Cotas em circulação	45.000
Categoria SFDR da UE	Artigo 6
Símbolo do índice subjacente	—

Referência(s) e Tipo

Morningstar US Target Market Exposure Index-NR	Universe de investimento
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR	Índice Subjacente

Custos

Índice de despesa total	0,12%
-------------------------	-------

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 30 Junho, 2026

Universe de investimento

	Fundo	investimento
Total de Ativos Líquidos (USD)	\$5,01 milhões	
Nº de Posições	279	468
Capitalização Média de Mercado (Milhões USD)	\$1.379.176	\$1.420.053
Preço/Patrimônio	4,94x	5,75x
Preço/Lucro(12 meses anteriores)	25,83x	27,64x

Principais Emissoras de Ações (Ações como % do total do Fundo) em 30 Junho, 2026

	Fundo
NVIDIA CORP	7,02
APPLE INC	6,41
ALPHABET INC	5,60
MICROSOFT CORP	4,38
AMAZON.COM INC	3,63
BROADCOM INC	3,04
MICRON TECHNOLOGY INC	2,07
META PLATFORMS INC	1,86
TESLA INC	1,82
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,51

Distribuição Geográfica (% do Total) em 30 Junho, 2026

	Fundo	Universo de investimento
Estados Unidos	99,22	99,97
Holanda	0,34	0,00
Irlanda	0,29	0,00
Brasil	0,07	0,00
Peru	0,00	0,03
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	0,08	0,00

Distribuição Setorial (% do Total) em 30 Junho, 2026

	Fundo	Universo de investimento
Tecnologia de Informação	39,52	38,04
Setor financeiro	11,57	11,82
Serviços de comunicação	9,88	9,75
Bens de consumo discricionário	8,60	9,30
Assistência médica	7,66	8,87
Setor industrial	6,66	9,13
Bens de consumo básico	5,42	4,43
Energia	3,28	3,04
Outros	7,34	5,63
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	0,08	0,00

Informações sobre negociação

Bolsa de valores	Símbolo	Moeda	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	USDVD	EUR	USDVD IM	USDVD.MI	BVZMHL7
Deutsche Börse Xetra	DVDU	EUR	DVDU GR	DVDU.DE	BVZMHK6
London Stock Exchange	DVUS	GBP	DVUS LN	DVUS.L	BS2H606
London Stock Exchange	DVDU	USD	DVDU LN	DVDU.L	BV6G6L1
SIX Swiss Exchange	UDVD	USD	UDVD SW	UDVDU.S	BSB7RV5

Gestão de carteira

	Anos com a Empresa	Anos de Experiência
Dina Ting, CFA	10	30
Lorenzo Crosato, CFA	8	27
David McGowan, CFA	4	13

Quais são os riscos?

Risco de Contraparte: o risco de incumprimento das instituições financeiras ou dos agentes (quando ajam como contraparte dos contratos financeiros) de cumprir com as suas obrigações, por razões de insolvência, falência ou por outras razões. **Rico do acompanhamento do índice:** Nenhum instrumento financeiro ou conjunto de técnicas de investimento permite que os retornos de um qualquer índice possam ser reproduzidos ou acompanhados com exatidão. As alterações nos investimentos de qualquer Sub-Fundo e reponderações do Índice relevante poderão originar diversos custos de transação, despesas operativas ou ineficiências, que poderão ter um impacto negativo no acompanhamento de um Índice pelo Sub-Fundo. **Risco de Instrumentos de Derivados:** o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais. **Rico de licença de índice:** Para utilizar um índice, o Fundo poderá ter que ter uma acordo de licença, assinado pelo Fornecedor do Índice. Se, a qualquer altura (no respeitante a um Índice), a licença concedida terminar ou seja disputada, alteada ou deixar de existir, os administradores poderão ser obrigados a substituir o Índice por outro Índice. Essa substituição, ou qualquer atraso nessa substituição, poderá ter um impacto negativo no Sub-Fundo. **Risco de investimento passivo:** Um Sub-Fundo de acompanhamento de Índice será negativamente afetado por quedas generalizadas dos valores e das classes de ativos representadas neste Índice. Uma vez que os Sub-Fundos de acompanhamento de Índice não têm uma gestão "ativa", disrupções de mercado e regulatórias poderão ter um efeito adverso na capacidade de acompanhamento do Índice, por parte do Sub-Fundo, de ajustar a sua exposição para os níveis necessários. **Risco de moeda estrangeira:** risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial. **Risco relacionado com o índice:** o risco de que as técnicas quantitativas utilizadas na criação do índice que o Fundo procura seguir não gerem o resultado pretendido, ou de que a carteira do Fundo se desvie da composição ou desempenho do seu índice. **Risco de País/Região Único:** Este fundo investe principalmente na Arábia Saudita, o que significa que é mais sensível aos eventos na economia local, mercado, políticos ou regulatórios na Arábia Saudita e, por isso, será mais afetado por estes eventos do que outros fundos que investem numa gama mais alargada de regiões. **Risco Accionista:** os preços das ações podem ser afectados por factores como alterações económicas, políticas, de mercado e específicas dos emitentes. Essas mudanças podem afectar negativamente o valor das ações independentemente do desempenho específico da sociedade. 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: 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. Para os fundos que têm em falta 12 meses de informação, ou para os quais é provável que o TER não dê uma ideia justa dos prováveis custos futuros, os valores apresentados são uma estimativa. **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. **Média Ponderada da Capitalização de Mercado:** A determinação do valor de uma empresa, calculado pela multiplicação do número total das suas ações em circulação pelo preço por ação. Para uma carteira, o valor representa uma média ponderada com base nas ações detidas. **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.

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

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 derivativos 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.

O Sub-Fundo não é patrocinado, recomendado, vendido ou promovido pela Morningstar, Inc. A Morningstar não dá qualquer garantia, expressa ou implícita, aos detentores do Sub-Fundo ou a qualquer pessoa sobre a conveniência de investir em valores, de forma geral ou no Sub-Fundo em particular, ou a capacidade dos Índices Subjacentes em acompanhar o desempenho do mercado acionista. O único relacionamento da Morningstar com a FTC é o licenciamento de algumas marcas registradas, marcas comerciais ou designações comerciais da Morningstar e dos Índices Subjacentes que são determinados, compostos e calculados pela Morningstar sem considerar a FTC ou os Fundos. A Morningstar não tem qualquer obrigação de ter em consideração as necessidades da FTC ou dos detentores do Sub-Fundo aquando da definição, composição ou cálculo dos Índices Subjacentes. A Morningstar não é responsável por, nem participou em, na definição dos preços e do montante do Sub-Fundo ou o timing da emissão ou venda do Sub-Fundo ou na determinação ou cálculo da equação pela qual o Sub-Fundo é convertido em liquidez. A Morningstar não tem qualquer obrigação ou responsabilidade relativamente à administração, comercialização ou negociação do Sub-Fundo. **A MORNINGSTAR, INC., RENUNCIA EXPRESSAMENTE QUALQUER GARANTIA SOBRE A EXATIDÃO, EXAUSTIVIDADE E/OU OPORTUNIDADE DOS ÍNDICES SUBJACENTES OU DE QUAISQUER DADOS AÍ INCLUÍDOS E A MORNINGSTAR NÃO TERÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE RELATIVAMENTE A QUAISQUER ERROS, OMISSÕES OU INTERRUPÇÕES AÍ CONTIDOS. A MORNINGSTAR NÃO DÁ QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SOBRE OS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELA FTC, DETENTORES OU UTILIZADORES DOS FUNDOS, OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE PELO USO DOS ÍNDICES SUBJACENTES OU DE QUAISQUER DADOS AÍ CONTIDOS. A MORNINGSTAR NÃO DÁ QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS E ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJETIVO OU UTILIZAÇÃO RELATIVAMENTE AOS ÍNDICES SUBJACENTES OU QUAISQUER DADOS AÍ INCLUÍDOS. SEM LIMITAR QUAISQUER CONDIÇÕES ANTERIORES, A MORNINGSTAR NÃO TERÁ, EM NENHUMA SITUAÇÃO, QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, PUNITIVOS, INDIRETOS OU EMERGENTES (INCLUINDO LUCROS PERDIDOS), MESMO NO CASO DE AVISO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.** 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. 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.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível em www.franklintempletonoffshore.com. Leia com atenção.

© 2026 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.