

Thematisch IE0001M4K4K2 Factsheet. Stand: 31 Oktober 2023

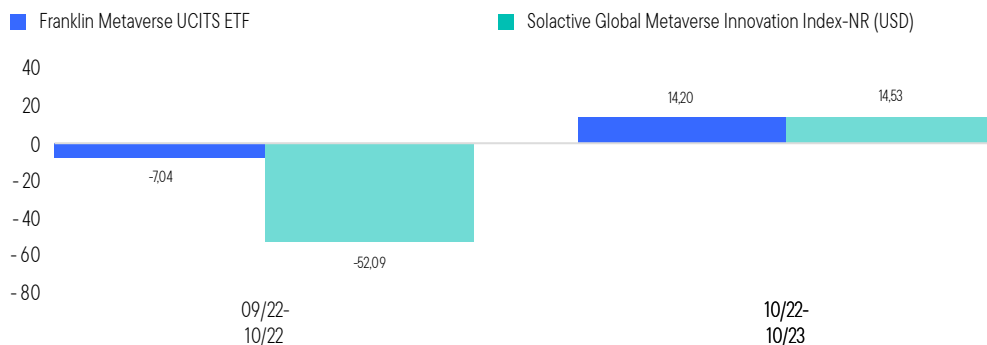
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Franklin Metaverse UCITS ETF (der „Fonds“) bietet ein Aktienengagement in börsennotierten Unternehmen aus aller Welt, die am Metaverse beteiligt sind. Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR (der "Index") abbilden, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert			Jährliche Wertentwicklung					Auflegungsdatum		
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre		5 Jahre	
Fonds	-2,58	-20,88	24,36	14,20	—	—	6,16	—	—	5,34	6.9.2022
Vgl. Index	-2,58	-20,89	24,60	14,53	—	—	6,48	—	—	5,61	—

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vgl. Index	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Die Rendite des Fonds kann aufgrund von Änderungen der Wechselkurse steigen oder sinken. Alle Daten zur Wertentwicklung 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. Alle Dividenden werden wiederangelegt. 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 Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter <https://www.franklinresources.com/all-sites>. Nähere Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen zu entnehmen. Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Handelsinformationen

Handelsbörse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	METE	EUR	METE.IM	METE.IM	BPG5FG4
Deutsche Börse Xetra	FLRA	EUR	FLRA.GR	FLRA.DE	BPG5FB9
London Stock Exchange	METU	GBP	METU.LN	METU.L	BPG5FC0
London Stock Exchange	METE	USD	METE.LN	METE.L	BPG5FF3

Fondsübersicht

Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum	06.09.2022
ISIN	IE0001M4K4K2
Bloomberg-Ticker	METE.LN
WKN	A3DRF9
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Produktstruktur	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Halbjährlich
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	31-December
Umlaufende Anteile	100.000

Benchmark(s) und Typ

Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR	Vergleichsindex
--	-----------------

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,30%
-------------------------	-------

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.

TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

Fondsmerkmale

	Fonds	Vgl. Index
Fondsvolumen	\$2,53 Millionen	
Anzahl der Positionen	59	59
Kurs / Buchwert	2,87x	2,86x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)	26,18x	26,14x
Eigenkapitalrentabilität	9,52%	9,53%
Dividendenrendite	0,67%	0,74%
Standardabweichung (1 Jahr)	31,40%	31,45%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
META PLATFORMS INC	5,71
NVIDIA CORP	5,17
APPLE INC	4,65
ALPHABET INC	4,47
MICROSOFT CORP	4,05
ADOBE INC	3,93
COINBASE GLOBAL INC	3,83
ELECTRONIC ARTS INC	3,64
QUALCOMM INC	3,48
ADVANCED MICRO DEVICES INC	3,24

Geografische Allokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Vgl. Index
Vereinigte Staaten	80,56	83,44
Südkorea	6,02	4,08
Taiwan	4,17	3,33
China	2,91	2,89
Schweiz	2,77	0,00
Argentinien	1,28	1,28
Schweden	0,68	0,68
Frankreich	0,00	2,77
Sonstige	1,54	1,54
Liquide Mittel	0,08	0,00

Sektorallokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds
Anwendungs-Software	18,19
Interaktive Medien & Dienstleistungen	17,65
Geräte zur Halbleiterproduktion	17,04
Hardware, Speicher & Peripheriegeräte	7,35
Interaktives Home Entertainment /Interaktive Heimunterhaltung	7,00
Transaction & Payment Processing Services	5,95
IT Consulting & Other Services	5,73
Elektronische Komponenten	4,05
Sonstige	16,96
Liquide Mittel	0,08

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<2,0 Milliarden	19,30
2,0-5,0 Milliarden	4,99
5,0-10,0 Milliarden	8,55
10,0-25,0 Milliarden	16,50
25,0-50,0 Milliarden	9,50
>50,0 Milliarden	41,16

Informationen zu Portfoliodaten

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

Fondsmanagement

	Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Lorenzo Crosato, CFA	6	24
Dina Ting, CFA	7	27

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: **Konzentrationsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn ein Fonds in eine vergleichsweise geringe Anzahl an Beteiligungen oder Sektoren oder in einem begrenzten geografischen Gebiet investiert. Die Wertentwicklung eines solchen Fonds kann größeren Schwankungen ausgesetzt sein als die eines Fonds mit einer höheren Anzahl an Wertpapieren. **Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Unternehmen im Finanzsektor (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen können. **Mit Derivaten verbundenes Risiko:** Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **Indexbezogenes Risiko:** Das Risiko, dass quantitative Techniken, die zur Zusammenstellung des Index verwendet werden, den der Fonds nachbilden soll, nicht das beabsichtigte Ergebnis erzielen, oder dass das Portfolio des Fonds von der Zusammensetzung oder Wertentwicklung seines Index abweicht. **Sekundärmarkthandelsrisiko:** Das Risiko, dass am Sekundärmarkt gekaufte Anteile normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden können und dass AnlegerInnen daher eventuell mehr als den Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, wenn sie Anteile kaufen, oder dass sie weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten, wenn sie Anteile verkaufen. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

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. **Eigenkapitalrentabilität:** Kennzahl für die Rentabilität eines Unternehmens, die angibt, wie hoch der Gewinn ist, den ein Unternehmen mit dem von den Aktionären investierten Kapital erwirtschaftet. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. Die **Dividendenrendite** ist die jährliche erhaltene Dividende für eine Aktie als Prozentsatz ihres Kurses. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Er ist nicht als Hinweis auf den aus diesem Portfolio erzielten Ertrag zu verstehen. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Wichtige Informationen

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton ICAV, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag sowie im Basisinformationsblatt beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website oder über Franklin Templetons European Facilities Service 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. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds. Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

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

Die Solactive AG („Solactive“) ist der (der „Index“). Die Finanzinstrumente, die auf dem Index basieren, werden nicht von Solactive gesponsert, unterstützt, beworben oder verkauft und Solactive gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen, Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf: (a) die Zweckmäßigkeit einer Investition in die Finanzinstrumente, (b) die Qualität, Korrektheit und/oder Vollständigkeit des Index und/oder (c) die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person von der Nutzung des Index ableitet oder abgeleitet hat. Solactive behält sich das Recht vor, die Methoden der Berechnung oder Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Index zu ändern. Solactive haftet nicht für Schäden, die infolge der Nutzung (oder der Nichtnutzbarkeit) des Index entstanden sind.

Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

In Europa (ohne Schweiz) wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Unter Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg - Tel.: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. In der Schweiz wird sie herausgegeben durch Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 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.