

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

IE00BF2B0L69
Strategie oparte na różnych czynnikach | Karta informacyjna na dzień 31 maja 2026

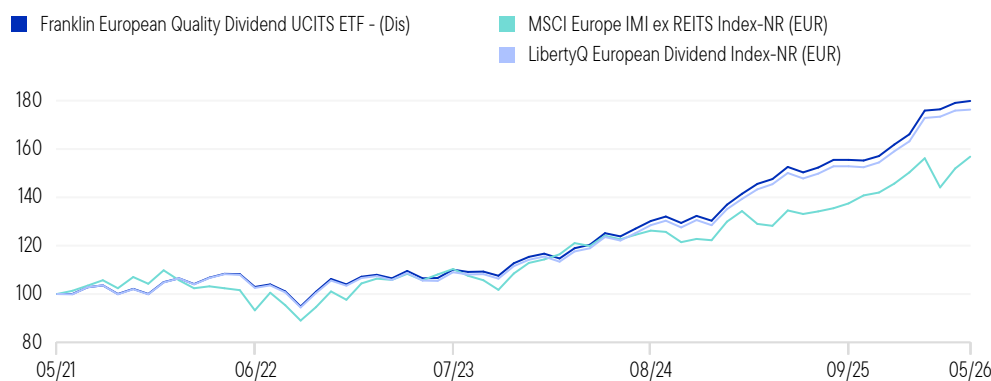
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

Cel inwestycyjny

Zapewnienie ekspozycji na spółki o średniej i dużej kapitalizacji z krajów rozwiniętych Europy, oferujące wysokie i stabilne dochody z dywidendy. Fundusz inwestuje w akcje rozwiniętych europejskich spółek o średniej i dużej kapitalizacji rynkowej, które są ujęte w benchmarku z podobnymi wagami.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	05/25	05/24	05/23	05/22	05/21	05/20	05/19	05/18	05/17	05/16
	05/26	05/25	05/24	05/23	05/22	05/21	05/20	05/19	05/18	05/17
(Dis)	17,89	21,84	17,59	-1,67	8,28	27,09	-2,74	-3,03	—	—
Spektrum inwestycyjne (EUR)	16,58	8,39	17,48	4,04	1,57	31,69	-3,78	-1,58	—	—
Indeks bazowy (EUR)	17,44	21,41	17,11	-2,19	7,90	26,75	-2,88	-3,38	—	—

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne					
	1	3				Data				Data	
	miesiące	Od pocz. roku	1 rok	3 lat	5 lat	utworze- nia	3 lat	5 lat	utworze- nia	utworzenia	
(Dis)	0,43	2,25	11,09	17,89	68,91	79,84	118,92	19,09	12,46	9,39	06.09.2017
Spektrum inwestycyjne (EUR)	3,26	0,47	7,65	16,58	48,45	56,88	106,25	14,07	9,43	8,64	—
Indeks bazowy (EUR)	0,23	1,99	10,81	17,44	67,00	76,23	112,02	18,64	12,00	8,99	—

Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut. Wszystkie dane dotyczące wyników przedstawiono w walucie bazowej funduszu. Dane dotyczące wyników podano na podstawie wartości aktywów netto funduszu ETF, która może różnić się od wyceny rynkowej tego funduszu ETF. Zwroty realizowane przez poszczególnych inwestorów mogą różnić się od wyników obliczonych na podstawie wartości aktywów netto. **Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.** Rzeczywiste koszty mogą różnić się w zależności od konkretnego depozytariusza. Ponadto konieczne może być pokrycie kosztów depozytu, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość. Wysokość kosztów należy sprawdzić w odpowiednim cenniku usług banku obsługującego transakcje/banku depozytariusza. Zmiany kursów walut mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na te inwestycje. **Aktualne informacje o wynikach można znaleźć na stronie internetowej <https://www.franklinresources.com/all-sites>, a więcej szczegółów można znaleźć w najnowszym prospekcie informacyjnym lub suplemencie do prospektu.** W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Ogólna Ocena Morningstar

Ogólna ocena na dzień 31 maja 2026

★★★★★ (Dis)

Podstawowe informacje

Parasol	Franklin Templeton ICAV
Waluta bazowa funduszu	EUR
Data utworzenia	06.09.2017
Valor	37421807
ISIN	IE00BF2B0L69
Miejsce rejestracji	Irlandia
UCITS	Tak
Struktura produktu	Fizyczna
Replication Methodology	Pełna replikacja
Częstotliwość restrukturyzacji indeksu	Półrocznie
Wykorzystanie dochodu	Dystrybucja
Koniec roku podatkowego	30 czerwca
Liczba tytułów uczestnictwa pozostających w obrocie	14.091.749
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 6
Częstotliwość wypłaty dywidendy	Kwartalnie
Historyczne dochody	1,18%
Symbol indeksu bazowego	FLQM7LBR

Indeks porównawczy

MSCI Europe IMI ex REITS Index-NR	Spektrum inwestycyjne
LibertyQ European Dividend Index-NR	Indeks bazowy

Oplaty

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) 0,25%

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu. Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.

Cechy funduszu

	Fundusz	Spektrum inwestycyjne
Łączna wartość aktywów netto (EUR)	546,27 Miliony	
Liczba instrumentów	51	1.190
Cena do wartości księgowej	2,32x	2,39x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	15,24x	17,84x
Rentowność kapitału własnego (ROE)	22,91%	19,05%
Dochód z dywidend	4,57%	2,80%
Odchylenie Standardowe (5 lat)	9,03%	12,66%

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

Fundusz	
EQUINOR ASA	3,93
TOTALENERGIES SE	3,59
AP MOLLER - MAERSK A/S	3,27
IG GROUP HOLDINGS PLC	3,20
CAIXABANK SA	3,19
POSTE ITALIANE SPA	3,12
GENERALI	3,04
SWISS PRIME SITE AG	3,01
NOVARTIS AG	3,01
KONINKLIJKE KPN NV	3,01

Alokacja geograficzna (% całości)

Fundusz	Spektrum inwestycyjne
Wielka Brytania	14,87 22,66
Szwajcaria	12,84 14,02
Hiszpania	10,60 5,63
Finlandia	9,80 2,05
Francja	9,37 14,52
Włochy	7,85 5,29
Niemcy	6,27 13,57
Holandia	3,01 8,24
Inne	24,96 14,01
Gotówka i ekwiwalenty	0,42 0,00

Struktura sektorowa (% całości)

Fundusz	Spektrum inwestycyjne
Finanse	39,60 23,05
Usługi komunikacyjne	16,04 3,67
Energia	10,45 4,94
Ochrona zdrowia	10,19 12,39
Surowce	5,13 5,99
Dobra podstawowe	4,86 8,04
Przemysł	4,85 20,17
Technologie informatyczne	0,65 9,35
Inne	7,82 12,41
Gotówka i ekwiwalenty	0,42 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (EUR)

Fundusz	
<2.0 Miliardów	2,06
2.0-5.0 Miliardów	10,49
5.0-10.0 Miliardów	12,67
10.0-25.0 Miliardów	31,55
25.0-50.0 Miliardów	11,84
>50.0 Miliardów	30,24
Niedostępne	1,15

Informacje o obrotach

Giełda	Symbol	Waluta	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXD	EUR	FLXD IM	FLXD.MI	BF17Y57
Deutsche Börse Xetra	FLXD	EUR	FLXD GR	FLXD.DE	BDZXK82
London Stock Exchange	FRXD	EUR	FRXD LN	FRXD.L	BF2B0L6
London Stock Exchange	FLXD	GBP	FLXD LN	FLXD.L	BF14QS5
SIX Swiss Exchange	FLXD	EUR	FLXD SW	FLXD.S	BDOSWL9

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
Dina Ting, CFA	10	30
Lorenzo Crosato, CFA	8	27
David McGowan, CFA	4	12

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Fundusz nie oferuje gwarancji ani ochrony wartości kapitału i istnieje ryzyko, że odzyskanie pełnej zainwestowanej kwoty okaże się niemożliwe. Fundusz podlega następującym istotnym rodzajom ryzyka: **Ryzyko kontrahenta:** ryzyko niewywiązania się instytucji finansowych lub ich agentów (występujących jako kontrahent w kontrakcie finansowym) z ich zobowiązań wskutek niewypłacalności, upadłości lub innych przyczyn. **Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi:** ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. **Ryzyko walutowe:** ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. **Ryzyko związane z indeksem:** ryzyko, że ilościowe techniki stosowane przy tworzeniu Indeksu, który Fundusz ma odzwierciedlać, nie przyniosą spodziewanych rezultatów lub że portfel Funduszu będzie wykazywał odchylenia w stosunku do struktury lub wyników Indeksu. **Ryzyko transakcji na rynku wtórnym:** ryzyko braku możliwości sprzedaży tytułów uczestnictwa kupionych na rynku wtórnym bezpośrednio Funduszowi oraz związane z tym prawdopodobieństwa, że inwestor zapłaci więcej niż wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa w przypadku kupna tytułów lub otrzyma mniej niż wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa w przypadku sprzedaży.

Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Słowniczek

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów całkowitych obliczany jest jako ilorz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie.

Wskaźnik kosztów całkowitych nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”).

Struktura produktu: Struktura produktu wskazuje czy ETF posiada fizyczne papiery wartościowe (tj. fizyczne), czy też śledzi wyniki indeksu za pomocą instrumentów pochodnych (swapy, tj. syntetyczne). **Metodologia:** Metodologia wskazuje, czy fundusz ETF posiada wszystkie papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu w takich samych proporcjach jak indeks (tj. replikacja fizyczna), czy też wykorzystuje zoptymalizowany podzbiór papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu (tj. optymalizacja) w celu efektywnego śledzenia wyników indeksu. **Rentowność historyczna:** Rentowność historyczna odzwierciedla deklarowane wypłaty środków na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy jako procent wartości aktywów netto obejmującej tę klasę na wskazany dzień. Dane nie uwzględniają żadnych opłat za subskrypcję, a dochód wypłacony inwestorom może podlegać opodatkowaniu. **Cena do wartości księgowej:** Ilorz ceny za akcję danej spółki i jej wartości księgowej (tzn. wartości netto) na akcję. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Cena do zysków (za okres 12 miesięcy)** to stosunek ceny akcji spółki do osiągniętego przez nią zysku na jedną akcję za okres ostatniego roku. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Rentowność kapitału własnego:** Wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa odzwierciedlający wysokość generowanego przez nie zysku z kapitału zainwestowanego przez akcjonariuszy. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Dochód z dywidendy** to roczna dywidenda otrzymana z tytułu kapitałowego papieru wartościowego wyrażona jako procent ceny. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. Wskaźnik nie powinien być wykorzystywany jako miara dochodu generowanego przez ten portfel. **Odchylenie standardowe** to wskaźnik mierzący stopień, w jakim stopy zwrotu funduszu różnią się od jego średnich stóp zwrotu notowanych w przeszłości. Im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo (i ryzyko) rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu.

Informacje o danych Portfela

Pozycje są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży wskazanych papierów wartościowych.

Ważne informacje

PZe skutkiem od 19 sierpnia 2025 r. dotychczasowy fundusz Franklin European Quality Dividend UCITS ETF został – w następstwie zmiany na strukturę wieloklasową – przemianowany na klasę tytułów uczestnictwa Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dis). Strategia inwestycyjna i historia wyników pozostają bez zmian.

Ten fundusz spełnia wymagania wynikające z art. 6 unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych; nie promuje on aspektów środowiskowych ani społecznych ani nie ma na celu zrównoważonych inwestycji na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiegokolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej; inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się z podwyższonym ryzykiem związanym z tymi samymi czynnikami. W zależności od tymczasowej koncentracji funduszu na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji fundusz może być narażony na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń dotyczących tych obszarów większego zaangażowania w porównaniu z funduszem utrzymującym ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

Stopy zwrotu z inwestycji we Franklin Templeton ICAV („ETF” lub „Fundusz”) oraz wartość kapitału podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych, a inwestor może sprzedać swoje tytuły uczestnictwa zarówno z zyskiem, jak i ze stratą. Standaryzowane i aktualne wyniki Franklin Templeton ICAV na koniec miesiąca są dostępne na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites. Nie ma żadnej gwarancji, że jakkolwiek strategia osiągnie swój zakładany cel.

Wszystkie dane dotyczące wyników przedstawiono w walucie bazowej funduszu. Dane dotyczące wyników podano na podstawie wartości aktywów netto funduszu ETF, która może różnić się od wyceny rynkowej tego funduszu ETF. Zwroty realizowane przez poszczególnych inwestorów mogą różnić się od wyników obliczonych na podstawie wartości aktywów netto. **Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.** Rzeczywiste koszty mogą różnić się w zależności od konkretnego depozytariusza. Ponadto konieczne może być pokrycie kosztów depozytu, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość. Wysokość kosztów należy sprawdzić w odpowiednim cenniku usług banku obsługującego transakcje/banku depozytariusza. Zmiany kursów walut mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na te inwestycje. Na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites można znaleźć przekierowanie na lokalną stronę internetową Franklin Templeton, na której są udostępniane aktualne informacje o wynikach, a także zapoznać się z najnowszym Prospektem informacyjnym lub Suplementem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Informacje mają charakter historyczny i mogą nie odzwierciedlać obecnej ani przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulec zmianie.

Fundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty wiążące się ze szczególnym ryzykiem szczegółowo opisanym w Dokumentach Funduszu. Inwestowanie w ETF wiąże się z ryzykiem opisanym w najnowszym Prospekcie informacyjnym lub Suplemencie oraz w odpowiednim dokumencie zawierającym kluczowe informacje. Dokumenty Funduszu są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim na lokalnej stronie internetowej lub można je uzyskać od FT, składając wniosek za pośrednictwem serwisu European Facilities Service dostępnego pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton.

Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” jest dostępne na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.

Franklin Templeton ICAV jest zgłoszony do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. Franklin Templeton ICAV może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.

Tytuły uczestnictwa funduszy Franklin Templeton ICAV (zarejestrowanych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą) nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na podobnych zasadach jak akcje, ich wartość rynkowa jest zmienna, a ich wycena może być wyższa lub niższa od wartości ich aktywów netto. Prowizje maklerskie i koszty ETF obniżają stopy zwrotu.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg.

Benchmark (benchmarki) LibertyQ European Dividend Index (Net Return). Wykorzystywany wyłączenie do celów odwzorowywania indeksu.

Fundusz jest pasywnie zarządzany i dąży do replikacji benchmarku poprzez gromadzenie w portfelu wszystkich papierów wartościowych ujętych w Indeksie w podobnych proporcjach do ich udziału w benchmarku. Jego portfel, a tym samym wyniki są bardzo zbliżone do portfela i wyników benchmarku.

Docelowy Inwestor indywidualny Inwestorzy rozumiejący ryzyka Funduszu oraz planujący inwestycje na okres co najmniej 3 do 5 lat. Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów poszukujących możliwości długoterminowego wzrostu inwestycji, zainteresowanych ekspozycją na akcje z rynków rozwiniętych stanowiącą część zdywersyfikowanego portfela, preferujących wysoki poziom ryzyka i akceptujących znaczące krótkoterminowe zmiany cen tytułów uczestnictwa.

Dostępność produktu Fundusz jest dostępny dla wszystkich inwestorów mających co najmniej podstawową wiedzę inwestycyjną, za pośrednictwem szerokiego wachlarza kanałów dystrybucji, niezależnie od potrzeby skorzystania z doradztwa inwestycyjnego.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar, (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane, a także (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.

Źródło: MSCI nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z przedstawionymi danymi MSCI. Dalsze rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jest zabronione. Niniejszy raport nie został zatwierdzony ani opracowany przez MSCI. Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy. Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie („as is”). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, jednostki powiązane MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym Funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.

W Europie (z wyłączeniem Szwajcarii) niniejszy materiał promocyjny dotyczący produktów finansowych został wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg – Tel: +352-46 66 67-1 – Faks: +352 342080 9861. **W Szwajcarii** został wydany przez Franklin Templeton Switzerland Ltd, Talstrasse 41, CH-8001 Zurych. Agentem płatniczym w Szwajcarii jest BNP Paribas Securities Services w Paryżu, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurych.

© 2026 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.