

# Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

IE0008M1R3N4

Papiery spółek o dużej kapitalizacji | Karta informacyjna na dzień 31 marca 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

Fundusz dąży do zapewnienia ekspozycji na akcje spółek o dużej kapitalizacji ze Stanów Zjednoczonych. Fundusz dąży do możliwie najwierniejszego odzwierciedlenia wyników indeksu Solactive US Mega Cap 100 Select Index -NR (**„Indeksu”**), niezależnie od tego, czy Indeks notuje wzrost czy spadek, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnego ograniczenia błędu odwzorowania pomiędzy wynikiem Funduszu a wynikiem Indeksu.

## Wyniki

Obowiązujące obecnie przepisy prawa nie pozwalają nam prezentować danych o wynikach produktów, które nie mają co najmniej 12-miesięcznej historii wyników.

## Podstawowe informacje

Parasol	Franklin Templeton ICAV
Waluta bazowa funduszu	USD
Data utworzenia	07.05.2025
Valor	–
ISIN	IE0008M1R3N4
Miejsce rejestracji UCITS	Irlandia Tak
Struktura produktu	Fizyczna
Replication Methodology	Pełna replikacja
Częstotliwość restrukturyzacji indeksu	Kwartalnie
Wykorzystanie dochodu	Akumulacyjne
Koniec roku podatkowego	30 czerwca
Liczba tytułów uczestnictwa pozostających w obrocie	3.440.000
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 6

## Indeks porównawczy

Solactive US Mega Cap 100 Select-NR	Comparator
-------------------------------------	------------

## Oplaty

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)	0,09%
------------------------------------	-------

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponozone 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	Indeks porównawczy
Łączna wartość aktywów netto (USD)	101,75 Miliony	
Liczba instrumentów	102	101
Cena do wartości księgowej	5,97x	6,20x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	27,29x	27,34x
Rentowność kapitału własnego (ROE)	33,86%	33,86%
Dochód z dywidend	1,02%	1,02%

**Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)**

	Fundusz
NVIDIA CORP	10,11
APPLE INC	9,07
ALPHABET INC	7,73
MICROSOFT CORP	6,74
AMAZON.COM INC	4,94
BROADCOM INC	3,57
META PLATFORMS INC	3,09
TESLA INC	2,67
JPMORGAN CHASE & CO	1,99
ELI LILLY & CO	1,93

**Alokacja geograficzna (% całości)**

	Fundusz	Indeks	Fundusz porównawczy
Stany Zjednoczone	99,95		98,55
Meksyk	0,04		0,00
Irlandia	0,00		1,16
Szwajcaria	0,00		0,30
Gotówka i ekwiwalenty	0,01		0,00

**Struktura sektorowa (% całości)**

	Fundusz
Technologie informatyczne	40,43
Usługi komunikacyjne	13,87
Finanse	11,77
Dobra wyższego rzędu	10,48
Ochrona zdrowia	9,97
Dobra podstawowe	5,17
Przemysł	3,42
Energia	3,15
Inne	1,73
Gotówka i ekwiwalenty	0,01

**Rozkład kapitalizacji rynkowej (USD)**

	Fundusz
>50.0 Miliardów	99,84
Niedostępne	0,16

**Informacje o obrotach**

Giełda	Symbol	Waluta	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	US100	EUR	US100 IM	US100.MI	BTK0H67
Deutsche Börse Xetra	USMC	EUR	USMC GR	USMCG.DE	BTLQP26
Euronext Paris Exchange	US100	EUR	US100 FP	US100.PA	BTK0H78
London Stock Exchange	U100	GBP	U100 LN	FTU100.L	BTRV9B2
London Stock Exchange	USMC	USD	USMC LN	FTUSMC.L	BTRV990
SIX Swiss Exchange	US100	USD	US100 SW	US100.S	BS9F2H2

**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 odwzorowania Indeksu:** Żaden instrument finansowy ani zestaw technik inwestycyjnych nie umożliwi dokładnego odtworzenia lub odwzorowania zwrotów z jakiegokolwiek Indeksu. Zmiany inwestycji jakiegokolwiek Subfunduszu i zmiany struktury wag określonego Indeksu mogą prowadzić do powstania różnego rodzaju kosztów transakcyjnych, kosztów operacyjnych lub nieefektywności, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność Subfunduszu do odwzorowania Indeksu. **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 związane z licencją na korzystanie z Indeksu:** Korzystanie z Indeksu może wymagać od Funduszu zawarcia umowy licencyjnej z Agencją publikującą Indeks. W przypadku, gdy licencja udzielona w odniesieniu do Indeksu wygaśnie lub zostanie unieważniona, zakwestionowana, ograniczona lub przestanie obowiązywać, Członkowie zarządu mogą być zobowiązani do zastąpienia Indeksu innym indeksem. Takie zastąpienie lub zwłoka w zastąpieniu mogą mieć niekorzystne konsekwencje dla Subfunduszu. **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 inwestycji pasywnych:** Na Subfundusz odwzorowujący Indeks niekorzystny wpływ mają ogólne spadki wartości papierów wartościowych i klas aktywów reprezentowanych w tym Indeksie. Ponieważ Subfundusze indeksowe nie są „aktywnie” zarządzane, zakłócenia rynkowej równowagi i ograniczenia regulacyjne mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność Subfunduszu indeksowego do korygowania ekspozycji do wymaganych poziomów. **Ryzyko zabezpieczania walutowego:** Transakcje zabezpieczające mają na celu maksymalne ograniczenie ryzyka walutowego dla inwestorów. Transakcje zabezpieczenia walutowego nie mogą w sposób zamierzony prowadzić do powstania dźwigni finansowej. Nie ma gwarancji, że próba zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym przyniesie oczekiwane rezultaty ani że strategia zabezpieczająca może w całości wyeliminować ryzyko walutowe. Jeżeli strategia zabezpieczająca okaże się niekompletna lub nieskuteczna, wartość aktywów i dochodu Subfunduszu może pozostawać wrażliwa na wahania kursów wymiany walut. **Ryzyko pojedynczego kraju/regionu:** Fundusz ten inwestuje przede wszystkim w Arabii Saudyjskiej, co oznacza, że jest bardziej wrażliwy na wpływ lokalnych zdarzeń gospodarczych, rynkowych, politycznych i regulacyjnych w Arabii Saudyjskiej i że zdarzenia te mają większy wpływ na ten fundusz niż na inne fundusze o bardziej zdywersyfikowanej ekspozycji geograficznej. **Ryzyko inwestycji w akcje:** wpływ na ceny akcji mogą mieć takie czynniki, jak zmiany ekonomiczne, polityczne, rynkowe i zmiany właściwe dla emitenta. Zmiany te mogą mieć niekorzystny wpływ na wartość akcji, niezależnie od wyników uzyskiwanych przez spółkę.

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 iloraz 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”). W przypadku funduszy, dla których nie ma danych za okres 12 miesięcy lub których wskaźnik kosztów całkowitych może nie odzwierciedlać w sposób miarodajny prawdopodobnych przyszłych kosztów, podano dane szacunkowe. **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. **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Cena do wartości księgowej:** Iloraz 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.

**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****Przed 27 lutego 2026 r. klasa udziałów nosiła nazwę Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF.****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](http://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 transakcję/banku depozytariusza. Zmiany kursów walut mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na te inwestycje. Na stronie internetowej [www.franklinresources.com/all-sites](http://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](http://www.eifs.lu/franklintempleton).

Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” jest dostępne na stronie internetowej [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://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.

**Docelowy Inwestor indywidualny** Fundusz może zainteresować inwestorów, którzy chcą naśladować wyniki akcji spółek o dużej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych i są skłonni utrzymać inwestycję w średniej lub długiej perspektywie przez co najmniej 3 do 5 lat. Fundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy nie mają szczególnej wiedzy ani doświadczenia na rynkach finansowych, ale rozumieją, że mogą nie odzyskać pełnej kwoty kapitału zainwestowanego w Fundusz.

**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.

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](http://www.franklintempletondatasources.com). Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy. Solactive AG („Solactive”) to licencjodawca indeksu Solactive US Mega Cap 100 Select-NR („Indeksu”). Instrumenty finansowe oparte na Indeksie nie są sponsorowane, wspierane, promowane ani sprzedawane przez Solactive w jakikolwiek sposób, a Solactive nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do: (a) rekomendacji inwestowania w instrumenty finansowe; (b) jakości, dokładności i/albo kompletności Indeksu i/albo (c) wyników uzyskanych lub możliwych do uzyskania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot z wykorzystaniem Indeksu. Solactive nie gwarantuje dokładności ani kompletności Indeksu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia z nim związane. Niezależnie od zobowiązań wobec licencjodawców Solactive zastrzega sobie prawo do zmiany metod obliczeń lub publikacji dotyczących Indeksu. Solactive nie ponosi odpowiedzialności za błędne obliczenia dotyczące Indeksu ani za nieprawidłową, opóźnioną lub przerwana publikację dotyczącą Indeksu. Solactive nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w następstwie korzystania (lub niemożności korzystania) z Indeksu, w tym – bez ograniczeń – za utratę zysków lub działalności gospodarczej ani za jakiegokolwiek szkody szczególne, uboczne, pośrednie lub wynikowe ani za odszkodowania o charakterze karnym.

**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.