

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

IE00041037N4
Fundusze mieszane | Karta informacyjna na dzień 28 lutego 2026

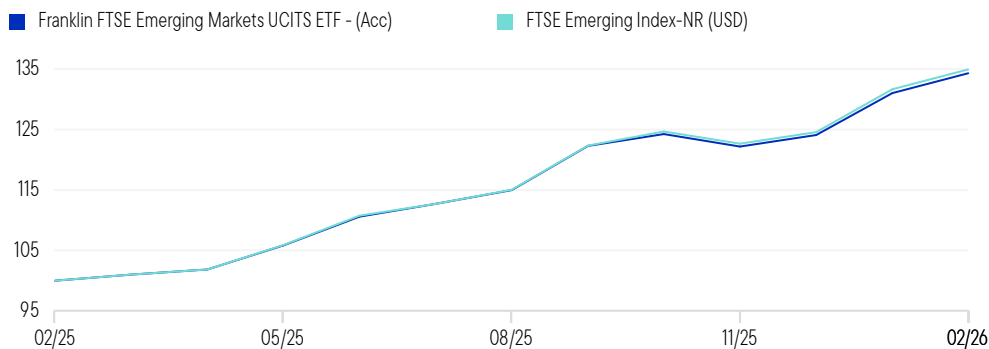
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

Cel inwestycyjny

Zapewnienie ekspozycji na akcje spółek o dużej i średniej kapitalizacji z rynków wschodzących na całym świecie. Fundusz inwestuje w akcje spółek o średniej i dużej kapitalizacji z rynków wschodzących, które są ujęte w benchmarku.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

Stopa zwrotu za okres ostatnich 1 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	02/25	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16
(Acc)	34,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Indeks porównawczy (USD)	34,94	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne					
	1 miesiąc	3 miesiące	Od pocz. roku	1 rok	3 lat	5 lat	Data utworzenia	3 lat	5 lat	Data utworzenia	Data utworzenia
(Acc)	2,47	9,91	8,21	34,29	—	—	29,71	—	—	21,21	22.10.2024
Indeks porównawczy (USD)	2,50	10,03	8,34	34,94	—	—	30,56	—	—	21,79	—

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.

Podstawowe informacje

Parasol	Franklin Templeton ICAV
Waluta bazowa funduszu	USD
Data utworzenia	22.10.2024
Valor	139358025
ISIN	IE00041037N4
Miejsce rejestracji UCITS	Irlandia Tak
Struktura produktu	Fizyczna
Replikacja Methodology	Pełna replikacja
Częstotliwość restrukturyzacji indeksu	Kwartalnie
Wykorzystanie dochodu	Akumulacyjne
Koniec roku podatkowego	30 czerwca
Liczba tytułów uczestnictwa pozostających w obrocie	400.000
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 6

Indeks porównawczy

FTSE Emerging Index-NR	Comparator
------------------------	------------

Opłaty

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)	0,11%
------------------------------------	-------

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.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) w przypadku Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF uwzględnia zwolnienie z opłaty w wysokości 0,05% do dnia 31 października 2026 r. Zwolnienie wygasa z dniem 1 listopada 2026 r. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Prospektu informacyjnego zatytułowanej „Opłaty i koszty”.

Cechy funduszu

	Fundusz	Indeks porównawczy
Łączna wartość aktywów netto (USD)	13,08 Miliony	—
Liczba instrumentów	1.524	—
Cena do wartości księgowej	2,28x	2,29x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	16,88x	17,01x
Odchylenie Standardowe (1 Rok)	7,44%	—

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

Fundusz	Fundusz
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	14,88
TENCENT HOLDINGS LTD	3,94
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,13
HDFC BANK LTD	1,06
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,00
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	0,90
MEDIATEK INC	0,88
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	0,87
DELTA ELECTRONICS INC	0,83
ICICI BANK LTD	0,77

Alokacja geograficzna (% całości)

Indeks	Fundusz	Indeks	Fundusz porównawczy
Chiny	29,46	30,10	
Tajwan	25,91	26,13	
Indie	16,78	16,88	
Brazylia	4,79	4,83	
RPA	3,96	4,68	
Arabia Saudyjska	3,23	3,25	
Meksyk	2,44	2,47	
Zjednoczone Emiraty Arabskie	1,84	1,84	
Inne	11,57	9,83	
Gotówka i ekwiwalenty	0,02	0,00	

Struktura sektorowa (% całości)

Indeks	Fundusz	Indeks	Fundusz porównawczy
Technologie informatyczne	26,48	26,66	
Finanse	22,52	22,04	
Dobra wyższego rzędu	11,14	11,16	
Surowce	8,48	8,59	
Usługi komunikacyjne	8,06	8,15	
Przemysł	6,81	6,85	
Energia	4,36	4,36	
Dobra podstawowe	4,06	4,06	
Inne	8,07	8,12	
Gotówka i ekwiwalenty	0,02	0,00	

Rozkład kapitalizacji rynkowej (USD)

Fundusz	Fundusz
<2.0 Miliardów	0,95
2.0-5.0 Miliardów	5,65
5.0-10.0 Miliardów	10,10
10.0-25.0 Miliardów	20,86
25.0-50.0 Miliardów	15,99
>50.0 Miliardów	45,84
Niedostępne	0,61

Informacje o obrotach

Giełda	Symbol	Waluta	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	EMERG	EUR	EMERG IM	EMERG.MI	BSGZ015
Deutsche Börse Xetra	EMGM	EUR	EMGM GR	EMGM.DE	BSGZ004
Euronext Paris Exchange	EMERG	EUR	EMERG FP	EMERG.PA	BSLMXZ6
London Stock Exchange	EMER	GBP	EMER LN	EMER.L	BSJMF29
London Stock Exchange	EMGM	USD	EMGM LN	EMGM.L	BSGYZZ1
SIX Swiss Exchange	EMERG	USD	EMERG SW	EMERG.S	BSB7S01

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 związane z rynkami wschodzącymi:** ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparentności lub problemów z bezpieczeństwem aktywów. **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 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 inwestycji pasywnych:** Na Subfundusz odzworowujący 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. 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”). **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. **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**Przed 27 lutego 2026 r. klasa udziałów nosiła nazwę Franklin FTSE Emerging Markets 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. 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 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) FTSE Emerging Index NR. 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 spółek z rynków wschodzących 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.

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.

Subfundusz został stworzony wyłącznie przez Franklin Templeton. Subfundusz nie jest w żaden sposób powiązany z London Stock Exchange Group plc ani należącymi do tej grupy przedsiębiorstwami (łącznie zwanymi dalej „Grupą LSE”) ani nie jest finansowany, wspierany, sprzedawany ani promowany przez Grupę LSE. FTSE Russell to nazwa handlowa wykorzystywana przez niektóre spółki należące do Grupy LSE.

Wszelkie prawa do indeksu FTSE Russell Index („Indeksu”) należą do właściwej spółki należącej do Grupy LSE, która jest właścicielem Indeksu. „FTSE®”, „Russell®”, „FTSE Russell®”, „MTS®”, „FTSE4Good®”, „ICB®” i „The Yield Book®” to znaki towarowe właściwej spółki należącej do Grupy LSE, które inne spółki należące do Grupy LSE mogą wykorzystywać na mocy udzielonej licencji. „TMX®” to znak towarowy TSX, Inc., który Grupa LSE wykorzystuje na mocy udzielonej licencji.

Indeks jest obliczany przez spółkę FTSE International Limited lub podmiot z nią powiązany, agenta lub partnera lub w ich imieniu. Grupa LSE nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnych osób w związku z (a) wykorzystywaniem Indeksu, opieraniem się na danych dotyczących Indeksu czy błędami w Indeksie lub (b) inwestycjami w Subfundusz lub działalnością Subfunduszu. Grupa LSE nie formułuje żadnych oświadczeń, przewidywań, gwarancji ani zapewnień co do wyników, jakie będzie osiągał fundusz Subfundusz, ani adekwatności Indeksu do celów, do jakich będzie on wykorzystywany przez Franklin Templeton. Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy.

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.