

# Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

**IE000CVOSY02**
**Fundusze mieszane | Karta informacyjna na dzień 28 lutego 2026**

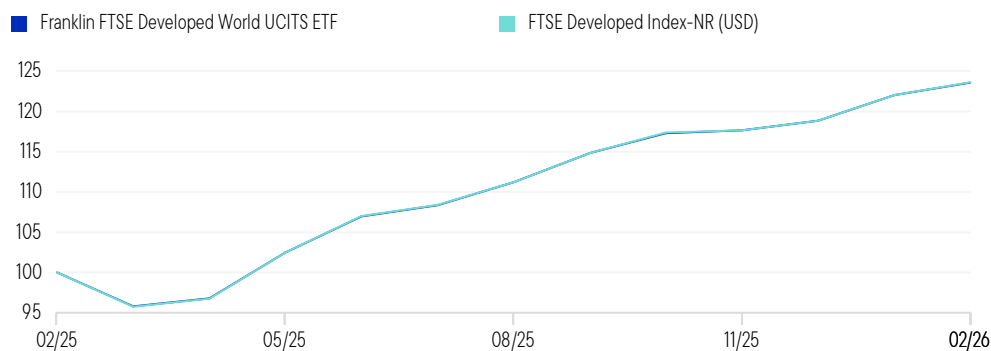
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

## Cel inwestycyjny

Zapewnienie ekspozycji na spółki o średniej i dużej kapitalizacji z rynków rozwiniętych na całym świecie. Fundusz inwestuje w akcje spółek o średniej i dużej kapitalizacji z rynków rozwiniętych, 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
Fundusz	23,57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Indeks porównawczy	23,61	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				Data utworzenia
	1 miesiąc	3 miesiące	Od pocz. roku	1 rok	3 lat	5 lat	Data utworzenia	3 lat	5 lat	Data utworzenia	
Fundusz	1,29	5,02	3,99	23,57	—	—	34,73	—	—	19,40	24.06.2024
Indeks porównawczy	1,29	5,08	4,03	23,61	—	—	34,66	—	—	19,36	—

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 transakcję/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 suplementcie 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	24.06.2024
Valor	136062533
ISIN	IE000CVOSY02
Miejsce rejestracji UCITS	Irlandia
Struktura produktu	Fizyczna
Replicacja Methodology	Pełna replikacja
Częstotliwość restrukturyzacji indeksu	Kwartalnie
Wykorzystanie dochodu	Akumulacyjne
Koniec roku podatkowego	30 czerwca
Liczba tytułów uczestnictwa pozostających w obrocie	600.000
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 6

## Indeks porównawczy

FTSE Developed Index-NR	Comparator
-------------------------	------------

## Oplaty

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

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	Indeks porównawczy
Łączna wartość aktywów netto (USD)	20,32 Miliony	—
Liczba instrumentów	1,425	—
Cena do wartości księgowej	3,56x	3,71x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	23,95x	24,11x
Odchylenie Standardowe (1 Rok)	8,18%	—

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

	Fundusz
NVIDIA CORP	4,70
APPLE INC	4,37
ALPHABET INC	3,73
MICROSOFT CORP	3,31
AMAZON.COM INC	2,28
BROADCOM INC	1,67
META PLATFORMS INC	1,60
TESLA INC	1,29
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,05
ELI LILLY & CO	0,95

**Alokacja geograficzna (% całości)**

	Indeks	
	Fundusz	porównawczy
Stany Zjednoczone	66,72	66,81
Japonia	7,02	7,05
Wielka Brytania	3,70	3,96
Kanada	3,43	3,43
Francja	2,57	2,60
Korea Południowa	2,51	2,50
Niemcy	2,30	2,33
Szwajcaria	2,14	2,50
Inne	9,49	8,82
Gotówka i ekwiwalenty	0,12	0,00

**Struktura sektorowa (% całości)**

	Indeks	
	Fundusz	porównawczy
Technologie informatyczne	25,54	25,55
Finanse	16,42	16,42
Przemysł	12,28	12,35
Ochrona zdrowia	9,53	9,53
Dobra wyższego rzędu	9,51	9,50
Usługi komunikacyjne	8,25	8,29
Dobra podstawowe	5,69	5,72
Surowce	3,93	3,94
Inne	8,73	8,70
Gotówka i ekwiwalenty	0,12	0,00

**Rozkład kapitalizacji rynkowej (USD)**

	Fundusz
<2.0 Miliardów	0,01
2.0-5.0 Miliardów	0,46
5.0-10.0 Miliardów	2,08
10.0-25.0 Miliardów	7,38
25.0-50.0 Miliardów	10,61
>50.0 Miliardów	79,39
Niedostępne	0,06

**Informacje o obrotach**

Giełda	Symbol	Waluta	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	WORLD	EUR	WORLD IM	WRLDF.MI	BSGYZW8
Deutsche Börse Xetra	DWLD	EUR	DWLD GR	DWLDG.DE	BSGYZT5
Euronext Paris Exchange	WORLD	EUR	WORLD FP	WORLD.FA	BSLMAX4
London Stock Exchange	WORL	GBP	WORL LN	WORLL	BMWGKK9
London Stock Exchange	DWLD	USD	DWLD LN	DWLD.L	BSGYZR3
SIX Swiss Exchange	DWLD	USD	DWLD SW	DWLD.S	BSB7S34

**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 odwzorowania Indeksu:** Żaden instrument finansowy ani zestaw technik inwestycyjnych nie umożliwią 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 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.

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

**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 transakcje/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.

## Benchmark (benchmarki) FTSE Developed Index NR.

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.

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.

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 formuluje 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.

**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.