

Fonds-Datenblatt

FRANKLIN GLOBAL QUALITY DIVIDEND UCITS ETF - USD DIS

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Stand: 11. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2DTF0	IE00BF2B0M76	Aktienfonds (ETF)	33,44 EUR (10.12.2025)	Stuttgart	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Ein Engagement in Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit zu bieten, die hohe und beständige Dividenden ausschütten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die in der Benchmark enthalten sind. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Das Portfolio des Index umfasst 100 Aktien, die aus dem MSCI ACWI ex REITS Index (Net Return) ausgewählt werden. In dem Auswahlverfahren erfolgt zunächst ein Screening nach Dividendenbeständigkeit und Rendite und anschließend ein Qualitäts-Screening. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds (sofern vorhanden) werden in der Regel vierteljährlich an die AnlegerInnen ausgeschüttet. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Absicherung (Hedging) und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Strategie Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung der Benchmark (Tracking Error) zu minimieren, unabhängig davon, ob die Benchmark steigt oder fällt.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

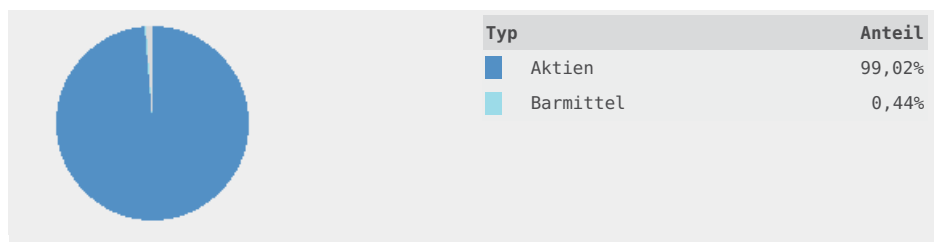
Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Dividendenstrategie
Fondsvolumen	109,70 Mio. USD (Stand 09.12.2025)
Auflagedatum	06.09.2017
Fondsmanager	Dina Ting, Lorenzo Crosato, David McGowan
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,33 USD (10.12.2025) 0,17 USD (10.09.2025) 0,44 USD (11.06.2025)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-3,48%	18,35%	41,94%	n.a.	100,22%
Volatilität p.a.	14,10%	11,30%	10,97%	n.a.	13,65%

INSTRUMENTE (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Konsumgüter	21,86%
Finanzen	20,97%
Industrie	16,17%
IT/Telekommunikation	15,33%
Gesundheitswesen	11,00%
Energie	9,78%
Rohstoffe	2,10%
Immobilien	1,28%
Versorger	0,53%
Barmittel	0,44%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.11.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 20,77% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
Merck & Co. Inc.	2,26%
Broadcom Inc.	2,24%
Johnson & Johnson	2,09%
Cummins Inc.	2,05%
Cisco Systems Inc.	2,05%
Texas Instruments Inc.	2,03%
Allianz SE	2,03%
Coca-Cola Co., The	2,02%
Amgen Inc.	2,02%
Emerson Electric Co.	1,98%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	52,63%
 Schweiz	14,26%
 Japan	8,73%
 Australien	5,11%
 Deutschland	2,83%
 Kanada	2,22%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	53,29%
Schweizer Franken	14,26%
Japanische Yen	8,73%
Euro	6,77%
Australische Dollar	5,11%
Kanadische Dollar	2,22%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette --, L-1246 Luxembourg, Luxemburg, Telefon 0800 / 0 73 80 02, info@franklintempleton.de, <http://www.franklintempleton.lu/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.