

# Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF

Multifattoriale IE000EBPC0Z7 Scheda mensile al 30 aprile, 2024

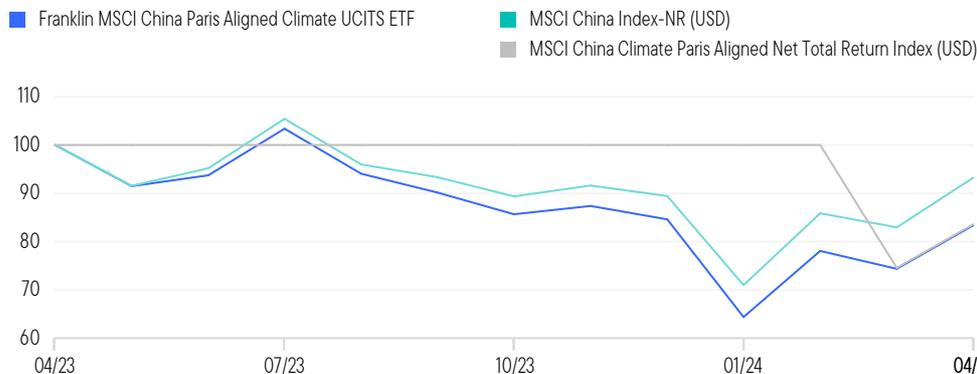
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

## Obiettivo d'investimento

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (il "Fondo") fornisce un'esposizione ad azioni cinesi a grande e media capitalizzazione allineate alla transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio. Il Fondo è classificato come conforme all'Articolo 8 del Regolamento UE sull'informativa per la finanza sostenibile. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'MSCI China Climate Paris Aligned Net Total Return Index ("Indice"), indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo. L'Indice si basa sull'MSCI China Index ("Indice standard") e comprende azioni a grande e media capitalizzazione cinesi. L'Indice è concepito per sostenere investitori che cercano di ridurre la loro esposizione alla transizione e ai rischi fisici climatici e vogliono perseguire opportunità generate dalla transizione a un'economia a minore intensità di carbonio allineandosi allo stesso tempo all'Accordo di Parigi sul clima.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

## Performance a 1 anno (%)



## Rendimento di periodo in valuta della classe (%)

	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15
Fondo	-16,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Universo d'investimento	-6,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice sottostante	-16,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Rendimento Totale (%)

	Rendimento cumulativo					Rendimento annualizzato					Data
	Da inizio					Dal lancio					
	1 mese	3 mesi	anno	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni	
Fondo	4,71	12,56	-1,48	-16,65	-	-	-25,54	-	-	-14,53	14.06.2022
Universo d'investimento	6,60	16,63	4,26	-6,77	-	-	-14,33	-	-	-7,91	-
Indice sottostante	4,71	12,66	-1,45	-16,44	-	-	-25,30	-	-	-14,38	-

I rendimenti del fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. Tutti i dati sulla performance mostrati sono espressi nella valuta di base del Fondo. I dati di performance si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, il quale potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dello stesso. I singoli investitori potrebbero realizzare rendimenti diversi dall'andamento del NAV. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** I costi effettivi variano a seconda delle spese del depositario. Inoltre, possono essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sul valore. I costi sono riportati nei rispettivi listini prezzi della banca depositaria/di regolamento. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. **Per la performance attuale visitare il sito <https://www.franklintempleton.com>; per maggiori dettagli, consultare il supplemento o il prospetto informativo più recente.** Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, tra di essi è possibile usare tassi di cambio di chiusura diversi.

## Dati del fondo

Valuta di base	USD
Data di lancio del fondo	14.06.2022
Codice Bloomberg	PABC LN
ISIN	IE000EBPC0Z7
Paese di domicilio UCITS	Irlanda Si
Struttura della Replica	Fisica
Metodologia	Replica totale
Frequenza di ristrutturazione dell'indice	Semestrale
Impiego del reddito	Accumulazione
Chiusura fiscale	30 giugno
Quote in circolazione	300.000
Categoria SFDR	Articolo 8
Ticker Indice sottostante	MXCCPANU

## Indice (i) di riferimento e tipologia

MSCI China Climate Paris Aligned Net	Indice sottostante
Total Return Index	Indice sottostante
MSCI China Index-NR	Universo d'investimento

## Costi

(TER) Total Expense Ratio	0,22%
---------------------------	-------

Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo. Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

## Caratteristiche del fondo

	Universo	Fondod'investimento
Patrimonio in gestione	\$5,41 Milioni	
Numero di titoli	173	703
Rapporto prezzo valore contabile	1,95x	1,24x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	17,95x	11,45x
Rendimento del Capitale Proprio	13,97%	13,39%
Rendimento da Dividendo	1,55%	2,71%
Deviazione Standard (1 anno)	23,48%	23,38%

## Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
TENCENT HOLDINGS LTD	18,63
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	10,68
PDD HOLDINGS INC	4,12
BYD CO LTD	2,45
BAIDU INC	2,44
NETEASE INC	2,23
MEITUAN	2,10
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	1,89
NARI TECHNOLOGY CO LTD	1,66
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	1,57

## Informazioni di negoziazione

Listino	Ticker	Valuta	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FRCP	EUR	FRCP IM	FRCP.MI	BPBQTG0
Deutsche Börse Xetra	FVCH	EUR	FVCH GR	FVCH.DE	BPBQTC6
London Stock Exchange	CHPA	GBP	CHPA LN	FMCHPA.L	BPBQTD7
London Stock Exchange	PABC	USD	PABC LN	FMPABC.L	BPBQTF9
SIX Swiss Exchange	FVCH	USD	FVCH SW	FVCH.S	BPBQTH1

## Gestori

	Anni in Franklin Templeton	Anni di esperienza
Dina Ting, CFA	8	28
Lorenzo Crosato, CFA	6	25

## Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo	Universo d'investimento
Beni di consumo discrezionali	26,67	29,44
Servizi di comunicazione	26,37	21,55
Finanza	9,92	16,61
Industriali	9,05	5,07
Sanità	8,57	4,18
Tecnologia Informatica	8,22	5,90
Beni di consumo	5,09	4,97
Aziende di Erogazione di Servizi Primari	3,50	2,60
Altro	2,13	9,68
Liquidità ed equivalenti	0,49	0,00

## Ripartizione capitalizzazione di mercato (% azionaria) (USD)

	Fondo
<2.0 Miliardi	0,30
2.0-5.0 Miliardi	9,35
5.0-10.0 Miliardi	13,55
10.0-25.0 Miliardi	16,01
25.0-50.0 Miliardi	14,00
>50.0 Miliardi	46,78
non applicabile	0,01

## Quali sono i rischi?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti: **Rischio del mercato cinese:** Oltre ai rischi tipici legati ai Mercati Emergenti, gli investimenti in Cina sono soggetti a rischi economici, politici, fiscali e operativi specifici del mercato cinese. Per il rischio legato ai programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, si rimanda anche al prospetto. **Rischio di concentrazione:** il rischio che si verifica quando un fondo investe in un numero relativamente contenuto di posizioni o settori o in un'area geografica ristretta. La performance può essere più volatile rispetto a quella di un fondo con un numero maggiore di titoli. **Rischio di controparte:** il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi. **Rischio degli strumenti derivati:** il rischio di perdite associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte. **Rischio dei mercati emergenti:** il rischio relativo all'investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia. **Rischio di valuta estera:** il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o causate dalle normative di controllo sui cambi. **Rischio associato all'indice:** il rischio che tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell'Indice che il Fondo cerca di replicare non generino i risultati attesi, o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance del proprio Indice. **Rischio di negoziazione sul mercato secondario:** il rischio che le azioni acquistate sul mercato secondario non possano generalmente essere rivendute direttamente al Fondo e che gli investitori possano pertanto pagare di più rispetto al NAV per azione in seguito all'acquisto di azioni oppure possano ricevere di meno rispetto al NAV per Azione corrente in seguito alla vendita di azioni.

Le informazioni complete relative ai rischi dell'investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

## Glossario

**(TER) Total Expense Ratio:** Il Total Expense Ratio (TER) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. Il TER è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. Il TER non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull'investimento nel fondo, consultare il KID. **Struttura del prodotto:** La Struttura del prodotto indica se un ETF sta detenendo titoli fisici (Struttura fisica) o se sta replicando l'andamento dell'indice utilizzando derivati (swap, Struttura sintetica). **Metodologia:** La Metodologia indica se un ETF sta detenendo tutti i titoli di un indice con la stessa ponderazione dell'indice (Replica fisica) o se utilizza invece un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell'indice (Replica ottimizzata) al fine di replicare efficacemente l'andamento dell'indice. **Prezzo su Valore di Libro:** Il prezzo per azione di un titolo, diviso per il suo valore contabile (ossia valore netto) per azione. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. **Prezzo/Utili (ultimi 12 mesi)** è il prezzo delle azioni di un titolo, diviso per gli utili per azione nel corso dell'anno precedente. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. **Redditività del capitale proprio:** Una misura della redditività di una società che indica quanto utile genera una società con il denaro investito dagli azionisti. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. Il **Rendimento da dividendo** è il dividendo annuo ricevuto su un titolo azionario in percentuale del prezzo. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. Non deve essere utilizzato come indice del reddito ricevuto da questo portafoglio. **Deviazione standard** misura lo scostamento del rendimento di un fondo rispetto alla media dei suoi rendimenti precedenti. Quanto maggiore è la deviazione standard, tanto più elevata è la probabilità (e anche il rischio) che la performance di un fondo oscilli rispetto al rendimento medio.

## Informazioni sui dati di portafoglio

Le partecipazioni sono indicate per finalità esclusivamente informative e non devono intendersi come raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli citati.

**Informazioni importanti**

**Questo fondo soddisfa i requisiti dell'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari UE (SFDR): il fondo ha impegni vincolanti nella sua politica d'investimento per la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali e tutte le società nelle quali investe dovrebbero adottare buone pratiche di governance.**

Altre informazioni relative agli aspetti legati alla sostenibilità del Fondo sono disponibili sul sito [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR). Prima di investire, si invita a esaminare attentamente tutti gli obiettivi e le caratteristiche del fondo.

Questo è un comparto ("Fondo") di Franklin Templeton ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva di diritto irlandese. Un investimento in Franklin Templeton ICAV comporta determinati rischi che sono descritti nell'ultimo prospetto informativo o supplemento e nel KID/KIID. I documenti del Fondo sono disponibili sul sito web locale in inglese, tedesco e francese oppure possono essere richiesti tramite l'European Facilities Service di FT, disponibile su [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Inoltre, su [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese. Franklin Templeton ICAV ha espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. Franklin Templeton ICAV può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 93a della Direttiva OICVM. A scampo di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.

Considerando la varietà di opzioni d'investimento disponibili attualmente, suggeriamo agli investitori di chiedere consiglio a un Consulente finanziario.

**CFA®** e Chartered Financial Analyst® sono marchi di proprietà di CFA Institute

I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.

Fonte: MSCI non rilascia alcuna garanzia e non ha alcuna responsabilità in merito ai dati MSCI riprodotti nel presente documento. Non è consentita l'ulteriore redistribuzione o utilizzo. La presente relazione non è redatta o sponsorizzata da MSCI. I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.

**In Europa** (esclusa la Svizzera), questo materiale di promozione finanziaria è pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Sotto la supervisione della Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo - Tel.: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76.

**In Italia** Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222.