

Tematico IE000IM4K4K2 Scheda mensile al 30 aprile, 2024

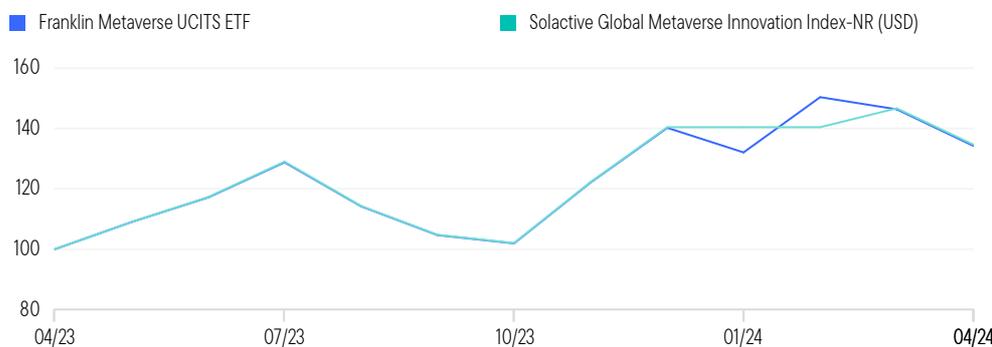
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo dell'ETF Franklin Metaverse UCITS (il "Fondo") è fornire un'esposizione azionaria alle società quotate di tutto il mondo che sono coinvolte nel metaverso. Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR (l'"Indice"), indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo, cercando al contempo di minimizzare il più possibile lo scostamento ("tracking error") tra la performance del Fondo e quella dell'Indice.

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
Fondo	34,34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Indice di riferimento	34,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rendimento Totale (%)

	Rendimento cumulativo					Rendimento annualizzato					Data di lancio
	Da inizio					Dal lancio					
	1 mese	3 mesi	anno	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni	
Fondo	-10,99	3,57	-4,16	34,34	—	—	39,91	—	—	22,60	06.09.2022
Indice di riferimento	-10,98	3,63	-4,11	34,68	—	—	40,54	—	—	22,94	—

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	06.09.2022
Codice Bloomberg	METE LN
ISIN	IE000IM4K4K2
Paese di domicilio	Irlanda
UCITS	Si
Struttura del Replica	Fisica
Metodologia	Replica totale
Frequenza di ristrutturazione dell'indice	Semestrale
Impiego del reddito	Accumulazione
Chiusura fiscale	30 giugno
Quote in circolazione	100.000

Indice (i) di riferimento e tipologia

Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR	Di confronto
--	--------------

Costi

(TER) Total Expense Ratio	0,30%
---------------------------	-------

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

	Fondo	Indice di riferimento
Patrimonio in gestione	\$3,34 Milioni	
Numero di titoli	60	60
Rapporto prezzo valore contabile	3,39x	3,37x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	25,26x	24,56x
Rendimento del Capitale Proprio	18,08%	18,07%
Rendimento da Dividendo	0,58%	0,61%
Deviazione Standard (1 anno)	35,56%	35,62%

Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
NVIDIA CORP	7,30
META PLATFORMS INC	5,32
COINBASE GLOBAL INC	4,87
BLOCK INC	4,59
ALPHABET INC	4,36
PAYPAL HOLDINGS INC	3,90
QUALCOMM INC	3,86
APPLE INC	3,67
MICROSOFT CORP	3,67
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,19

Allocazione geografica (% del totale)

	Fondo	Indice di riferimento
Stati Uniti	81,88	83,44
Corea del Sud	6,28	5,74
Taiwan	3,53	3,14
Svizzera	2,54	0,00
Cina	1,62	1,63
Argentina	1,27	1,27
Svezia	0,89	0,89
Francia	0,00	2,54
Altro	1,89	1,35
Liquidità ed equivalenti	0,10	0,00

Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo
Semiconduttori	19,85
Software applicativi	18,69
Mezzi di comunicazione e servizi interattivi	13,97
Technology Hardware, Storage & Peripherals	9,06
Transaction & Payment Processing Services	8,49
Home Entertainment interattivo	5,43
IT Consulting e Altri Servizi	5,24
Interscambi Finanziari e Dati	4,87
Altro	14,30
Liquidità ed equivalenti	0,10

Ripartizione capitalizzazione di mercato (% azionaria) (USD)

	Fondo
<2.0 Miliardi	12,27
2.0-5.0 Miliardi	10,29
5.0-10.0 Miliardi	4,44
10.0-25.0 Miliardi	12,64
25.0-50.0 Miliardi	10,38
>50.0 Miliardi	47,45
non applicabile	2,54

Informazioni di negoziazione

Listino	Ticker	Valuta	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	METE	EUR	METE IM	METE.IM	BPG5FG4
Deutsche Börse Xetra	FLRA	EUR	FLRA GR	FLRA.DE	BPG5FB9
London Stock Exchange	METU	GBP	METU LN	METU.L	BPG5FC0
London Stock Exchange	METE	USD	METE LN	METE.L	BPG5FF3
SIX Swiss Exchange	METE	USD	METE SW	METE.S	BPG5FJ7

Gestori

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

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 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 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. **Di confronto:** Il parametro di riferimento è utilizzato a scopo di raffronto della performance del Fondo, senza tuttavia costituire una limitazione per i suoi investimenti. **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 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. Inoltre, su 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 scanso 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

Solactive AG ("Solactive") è il licenziante del ("Indice"). Gli strumenti finanziari basati sull'Indice non sono sponsorizzati, avallati, promossi o venduti in alcun modo da Solactive e Solactive non rilascia alcuna dichiarazione esplicita o implicita, garanzia o assicurazione relativa a: (a) l'opportunità di investire negli strumenti finanziari; (b) la qualità, accuratezza e/o completezza dell'Indice; e/o (c) i risultati ottenuti o ottenibili da qualsiasi persona o entità con l'utilizzo dell'Indice. Solactive si riserva il diritto di cambiare i metodi di calcolo o pubblicazione relativi all'Indice. Solactive non sarà responsabile di qualsiasi danno subito o sostenuto a seguito dell'uso dell'indice, o dell'impossibilità di usarlo.

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.