

**Multifattoriale** IE00BF2BON83 Scheda mensile al 30 aprile, 2024

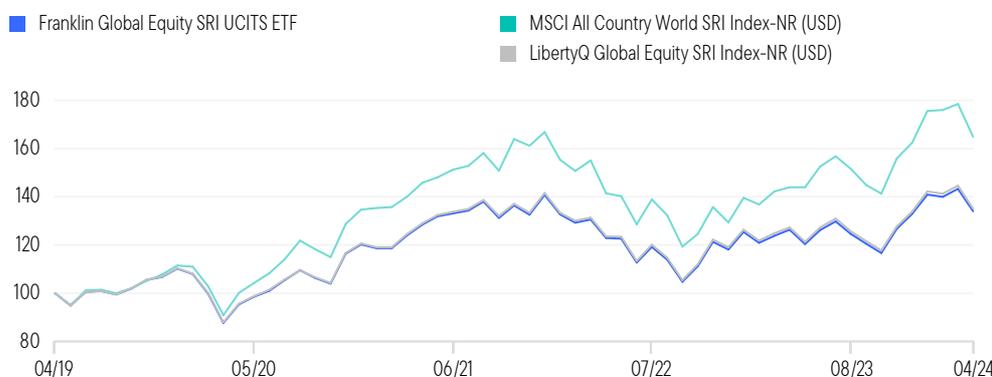
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

### Obiettivo d'investimento

Il Fondo è a gestione passiva e punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del LibertyQ Global Equity SRI Index (Net Return) ("l'Indice"), indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo. Il Fondo si prefigge di replicare l'Indice detenendo tutti i titoli che lo compongono in proporzioni analoghe alle loro ponderazioni nell'Indice. L'Indice include generalmente circa 230 azioni di società globali di grandi e medie dimensioni selezionate all'interno dell'MSCI ACWI SRI Index (Net Return) tramite un processo di selezione multi-fattoriale che applica quattro fattori di stile d'investimento (quality, value, momentum e low volatility).

**Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.**

### Performance a 5 anni (%)



### 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	6,11	2,79	-4,39	34,71	-4,58	4,60	—	—	—	—
Universo d'investimento	14,53	1,76	-2,99	45,57	0,18	6,32	—	—	—	—
Indice sottostante	6,12	2,98	-4,18	34,90	-4,35	4,86	—	—	—	—

### 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	Dal lancio		
Fondo	-3,97	0,91	0,83	6,11	4,28	34,05	48,77	1,41	6,03	6,16	06.09.2017
Universo d'investimento	-4,24	1,33	1,42	14,53	13,07	64,89	91,53	4,18	10,51	10,27	—
Indice sottostante	-3,96	0,94	0,87	6,12	4,72	35,12	50,97	1,55	6,20	6,39	—

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	06.09.2017
Codice Bloomberg	FRGE LN
ISIN	IE00BF2BON83
Paese di domicilio UCITS	Irlanda
Struttura del Replica	Fisica
Metodologia	Replica totale
Frequenza di ristrutturazione dell'indice	Semestrale
Impiego del reddito	Accumulazione
Chiusura fiscale	30 giugno
Quote in circolazione	500.000
Categoria SFDR	Articolo 8
Ticker Indice sottostante	FLQI1NR

### Indice (i) di riferimento e tipologia

MSCI All Country World SRI Index-NR	Universo d'investimento
LibertyQ Global Equity SRI Index-NR	Indice sottostante

### 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

	Fondod'investimento	Universo
Patrimonio in gestione	\$18,75 Milioni	
Numero di titoli	245	611
Rapporto prezzo valore contabile	2,25x	3,53x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	17,28x	22,95x
Rendimento del Capitale Proprio	24,97%	25,94%
Rendimento da Dividendo	3,12%	1,90%
Deviazione Standard (5 anni)	16,58%	18,05%

## Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,24
ASML HOLDING NV	1,21
VALERO ENERGY CORP	1,21
CUMMINS INC	1,18
NOVO NORDISK A/S	1,18
LAM RESEARCH CORP	1,17
TRAVELERS COS INC/THE	1,17
FERGUSON PLC	1,16
PHILLIPS 66	1,14
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	1,13

## Allocazione geografica (% del totale)

	Fondo	Universo d'investiment o
Stati Uniti	42,06	61,27
Giappone	9,41	5,68
Canada	9,20	3,33
Regno Unito	5,69	3,14
Francia	3,40	2,94
Taiwan	2,60	4,25
Olanda	2,11	2,82
Danimarca	1,80	3,03
Altro	23,24	13,54
Liquidità ed equivalenti	0,50	0,00

## Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo	Universo d'investiment o
Finanza	19,65	16,28
Industriali	18,07	10,77
Beni di consumo	11,32	6,71
Beni di consumo discrezionali	10,21	11,82
Tecnologia Informatica	9,19	27,44
Servizi di comunicazione	8,08	4,47
Materiali	7,52	4,95
Sanità	7,16	11,36
Altro	8,31	6,21
Liquidità ed equivalenti	0,50	0,00

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

	Fondo
<10 Miliardi	14,12
10-50 Miliardi	55,88
50-100 Miliardi	12,62
100-500 Miliardi	13,19
> 500 Miliardi	3,40
non applicabile	0,80

## Informazioni di negoziazione

Listino	Ticker	Valuta	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXG	EUR	FLXG IM	FLXG.MI	BF17Y68
Deutsche Börse Xetra	FLXG	EUR	FLXG GR	FLXG.DE	BDZXK71
Euronext Amsterdam Exchange	FLXG	EUR	FLXG NA	FLXG1.AS	BKY8CQ9
London Stock Exchange	FLXG	GBP	FLXG LN	FLXG.L	BF14QR4
London Stock Exchange	FRGE	USD	FRGE LN	FRGE.L	BF2B0N8
SIX Swiss Exchange	FLXG	CHF	FLXGCHF SW	FLXGCHF.S	BJHZSX9
SIX Swiss Exchange	FLXG	USD	FLXG SW	FLXG.S	BD0SWP3

## Gestori

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

## 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 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 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

L'Indice **LibertyQ Global Equity SRI Index-NR** è un indice sistematico e proprietario basato su regole di proprietà di e calcolato da MSCI Inc. (MSCI) sulla base dell'Indice **MSCI All Country World SRI Index-NR**, che mira a riflettere l'andamento della strategia di Franklin Templeton. **Franklin Global Equity SRI UCITS ETF** non è sponsorizzato, sostenuto, emesso, venduto o promosso da, né affiliato a, MSCI. MSCI non rilascia alcuna garanzia circa l'opportunità di investire nel **Franklin Global Equity SRI UCITS ETF**. L'indice comprende titoli di paesi di mercati sviluppati ed emergenti che hanno un'esposizione favorevole a molteplici fattori di stili d'investimento, subordinatamente a una ponderazione massima dell'1% per società. L'Indice **LibertyQ Global Equity SRI Index-NR** adotta un processo di selezione multifattoriale concepito per selezionare titoli azionari dall'Indice **MSCI All Country World SRI Index-NR** che hanno esposizione a quattro fattori di stili d'investimento: qualità, valore, momentum e bassa volatilità. 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 ridistribuzione o utilizzo. La presente relazione non è redatta o sponsorizzata da MSCI.

**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.