Franklin Templeton ICAV

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Multifactor IE00BMDPBZ72 Reporte Mensual Abril 30, 2024

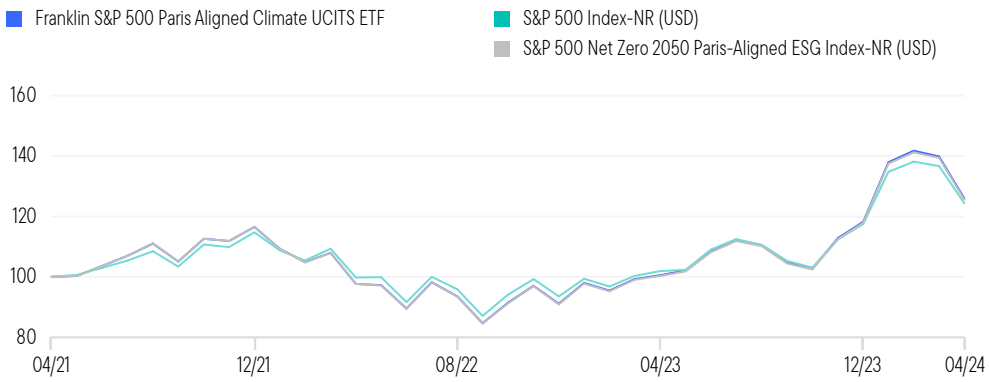
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (el «Fondo») ofrece exposición a acciones estadounidenses de alta capitalización que se ajustan a la transición hacia una economía baja en carbono. El Fondo está clasificado como incluido en el artículo 8 del Reglamento de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El Fondo se gestiona de forma pasiva y trata de reproducir en la mayor medida posible el rendimiento del S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index (el "Índice"), independientemente de si este sube o baja.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 3 Años en divisa de la clase de acción (%)



Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

	04/23 04/24	04/22 04/23	04/21 04/22	04/20 04/21	04/19 04/20	04/18 04/19	04/17 04/18	04/16 04/17	04/15 04/16	04/14 04/15
Fondo	25,34	2,88	-2,24	—	—	—	—	—	—	—
Universo	22,09	2,13	-0,21	—	—	—	—	—	—	—
Índice subyacente	25,21	2,71	-2,32	—	—	—	—	—	—	—

Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada							Anualizada			
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	Fecha de Lanz.
Fondo	-4,35	4,13	6,58	25,34	26,05	—	65,07	8,02	—	14,29	29.07.2020
Universo	-4,11	4,18	5,90	22,09	24,44	—	61,03	7,56	—	13,53	—
Índice subyacente	-4,35	4,11	6,56	25,21	25,62	—	64,57	7,90	—	14,19	—

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. Todos los datos de rentabilidad se muestran en la divisa base del fondo. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (NAV) del ETF que puede no ser igual al precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos diferentes a la rentabilidad del NAV. **La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras**. Los costes reales varían en función del depositario de ejecución. Además, pueden contraerse costes de depósito, lo cual podría perjudicar a la evolución del valor. Consulte los costes pertinentes en las listas de precios correspondientes del banco depositario/liquidador. Las variaciones en los tipos de cambio podrían tener efectos positivos o negativos en esta inversión. **Visite https://www.franklinresources.com/all-sites para consultar la rentabilidad actual y lea el folleto o suplemento más reciente si quiere obtener más información**. Una vez se ha convertido la rentabilidad para la cartera o su índice de referencia, se pueden usar tipos de cambio de cierre de divisas entre la cartera y su índice de referencia.

Calificación Morningstar™

Calificación General Abril 30, 2024

★★★★

Información General

Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	29.07.2020
ISIN	IE00BMDPBZ72
Bloomberg	USPA LN
Domicilio	Irlanda
UCITS	Si
Estructura del producto	Física
Metodología	Réplica Física
Frecuencia de recomposición del índice	Trimestral
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	6.550.000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8
Símbolo del índice subyacente	SP50PAEN

Índice de Referencia y Tipo

S&P 500 Index-NR	Universo de inversión
S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR	Índice subyacente

Comisiones

TER	0,07%

Los gastos son las comisiones que el Fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de las transacciones. Estos costes son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo. Los gastos del Fondo se efectuarán en varias divisas, lo que significa que los pagos podrían aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF beinhaltet einen Gebührenerlass von 0,08 % bis zum 31. Mai 2024. Dieser Gebührenerlass bei der Gesamtkostenquote endet am 1. Juni 2024. Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Gebühren und Auslagen“des Prospekts zu entnehmen.

Características del Fondo

	Fondo	Universo
Patrimonio	$272,48 millones	
Número de posiciones	346	503
Precio a Valor en Libros	5,14x	4,46x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	27,49x	24,63x
ROE	29,93%	27,42%
Rentabilidad por Dividendo	1,27%	1,41%
Desviación estándar (3 años)	18,50%	17,39%

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo)

	Fondo
MICROSOFT CORP	7,04
ALPHABET INC	6,32
APPLE INC	6,23
NVIDIA CORP	4,94
AMAZON.COM INC	4,88
VISA INC	1,81
ELI LILLY & CO	1,80
META PLATFORMS INC	1,80
TESLA INC	1,62
MASTERCARD INC	1,52

Sectorial (% del total)

	Fondo	Universo
Tecnologías de la Información	30,64	29,17
Financiero	13,98	13,14
Atención sanitaria	13,58	12,29
Consumo discrecional	11,20	10,31
Servicios de comunicación	10,60	9,14
Industriales	8,63	8,83
Bienes de primera necesidad	6,36	6,16
Materiales	2,14	2,36
Otro	2,70	8,60
Liquidez	0,18	0,00

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

	Fondo
5000-10 000 millones	0,51
10 000-25 000 millones	5,33
25 000-50 000 millones	9,16
>50 000 millones	84,99

Información sobre Cotización

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	USPA	EUR	USPA IM	USPA.MI	BMXB1X3
Deutsche Börse Xetra	FLX5	EUR	FLX5 GY	FLX5.DE	BMXB1W2
Euronext Amsterdam Exchange	USPA	EUR	USPA NA	FLX5.AS	BKY8CX6
London Stock Exchange	500P	GBP	500P LN	500P.L	BMXB1V1
London Stock Exchange	USPA	USD	USPA LN	USPA.L	BMXB1X3
SIX Swiss Exchange	USPA	USD	USPA SW	USPA.S	BMXB1Y4

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Dina Ting, CFA	8	28
Lorenzo Crosato, CFA	6	25

¿Cuáles son los Principales Riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: **Riesgo de contraparte:** riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra u otros motivos. **Riesgo de instrumentos derivados:** riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte. **Riesgo de divisa extranjera:** riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. **Riesgo relacionado con el índice**: riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del índice que el Fondo pretende replicar no generen el resultado deseado o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o rentabilidad del índice. **Riesgo comercial del mercado secundario:** riesgo de que las acciones adquiridas en el mercado secundario no se puedan vender normalmente de nuevo al Fondo de forma directa y, por lo tanto, de que los inversores paguen una cantidad superior al valor liquidativo por acción cuando compren acciones o reciban una cantidad inferior al valor liquidativo por acción actual cuando vendan acciones.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Glosario

TER: El Ratio de Gastos Totales (TER) incluye las comisiones pagadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El TER se calcula tomando los principales costes materiales pagados durante el periodo de 12 meses indicado y dividiéndolos por el activo neto medio durante el mismo periodo. El TER no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo abona por la compra y venta de valores). Para obtener una lista completa de los tipos de costes deducidos de los activos del fondo, consulte el folleto. Para conocer los costes anuales totales recientes, así como los escenarios hipotéticos de rentabilidad que muestran los efectos que distintos niveles de rendimiento podrían tener sobre una inversión en el fondo, consulte el KID. **Estructura del producto:** La estructura del producto indica si un ETF retiene valores físicos (es decir, física) o si realiza un seguimiento de la rentabilidad del índice por medio de derivados (swaps; es decir, sintética). **Metodología:** La metodología indica si un ETF retiene todos los valores del índice con la misma ponderacion que el índice (es decir, replicación física) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (es decir, optimizada) para realizar un seguimiento eficaz de la rentabilidad del índice. **Precio Valor Contable:** El precio por acción de un título dividido por su valor contable (es decir, valor neto) por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Relación precio/beneficios (a 12 meses)** Cotización bursátil de una acción dividida por su beneficio por acción en el último año. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Rentabilidad del capital:** Medida de la rentabilidad empresarial que indica el nivel de beneficios que genera una empresa con el dinero que han invertido los accionistas. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. El **rendimiento por dividendo** es el dividendo anual recibido sobre un valor de renta variable en porcentaje del precio. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. No debe emplearse como una indicación de los ingresos recibidos en dicha cartera. La **desviación estándar** mide el grado en el que la rentabilidad de un fondo varía con respecto al promedio de sus rentabilidades anteriores. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la probabilidad (y el riesgo) de que el rendimiento de un fondo fluctúe con respecto a la rentabilidad media.

Información sobre los Datos de la Cartera

Las posiciones se proporcionan con carácter únicamente informativo y no deberían interpretarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados.

Información importante

Este fondo cumple los requisitos con arreglo al artículo 8 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (el «SFDR», por sus siglas en inglés); la política de inversión del fondo presenta compromisos vinculantes para promover características ambientales o sociales y cualquier empresa en la que invierta debería aplicar prácticas de buena gobernanza.

Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en www.franklintempleton.lu/SFDR. Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo. Este es un subfondo (el «Fondo») de Franklin Templeton ICAV, una entidad irlandesa de gestión colectiva de activos. La inversión en Franklin Templeton ICAV entraña riesgos, los cuales se describen en el folleto o suplemento más recientes y en el KID/KIID. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, alemán y francés en su sitio web local o pueden solicitarse a través del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT que está disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Además, encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de Franklin Templeton ICAV en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. Franklin Templeton ICAV puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando acciones/participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Dada la variedad de opciones de inversión que existen hoy en día, recomendamos a los inversores que busquen la ayuda de un asesor financiero.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

Standard & Poor's® y S&P son marcas comerciales registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) cuenta con licencias de uso de estas marcas y Franklin Templeton, con sublicencias para usos específicos. SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivas filiales y terceros licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni promueven los productos financieros de Franklin Templeton; ninguna de estas partes hace declaraciones acerca de la conveniencia de invertir en dicho(s) producto(s) ni tiene responsabilidad en relación con ellos, entre otras cosas, por los errores, omisiones o interrupción de ninguno de los índices. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en ellos. Tampoco reflejan las comisiones, costes o gastos de suscripción. El desempeño de los índices no incluye la deducción de los gastos ni representa el desempeño de ningún fondo de Franklin Templeton. La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

© Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento 1) es propiedad de Morningstar, así como de sus proveedores de contenidos; 2) no puede copiarse ni distribuirse; y 3) no se garantiza que sea correcta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o las pérdidas que se deriven de cualquier uso de esta información.

En Europa (excepto Suiza), esta promoción financiera está emitida por Franklin Templeton International Services S.à r.l., supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo. Tel.: +352-46 66 67-1; fax: +352-46 66 76.

En España publicado por Franklin Templeton International Services S.à r.l., sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857