

# Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Multifactoriel IE00BMDPBZ72 Reporting du Fonds au 30 avril 2024

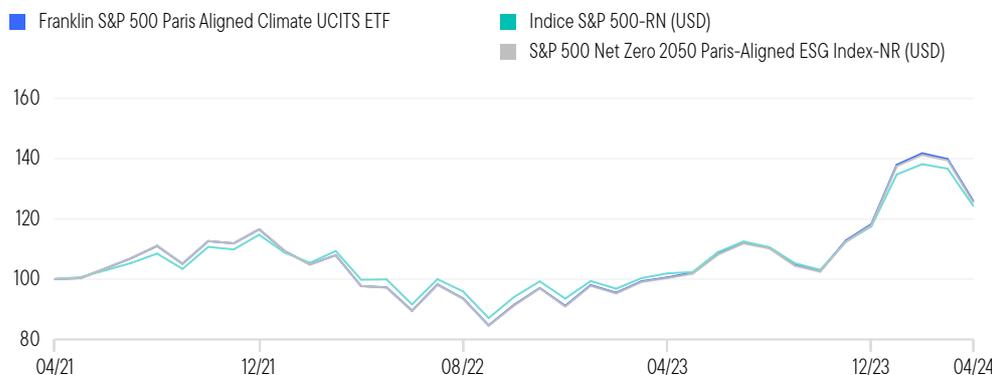
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

## Objectif d'investissement

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (le « fonds ») offre une exposition aux actions américaines de sociétés à grande capitalisation qui sont engagées dans la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Le fonds est considéré comme relevant de l'article 8 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Le Fonds met en œuvre une stratégie de gestion passive et cherche à suivre au plus près la performance de l'indice S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index (" Indice "), que le niveau de l'Indice baisse ou augmente.

La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.

## Performance sur 3 ans en devise de la part (%)



## Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	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
Fonds	25,34	2,88	-2,24	—	—	—	—	—	—	—
Univers d'investissement	22,09	2,13	-0,21	—	—	—	—	—	—	—
Indice sous-jacent	25,21	2,71	-2,32	—	—	—	—	—	—	—

## Rendements totaux (%)

	Performance cumulée					Performance annualisée				Date de création	
	Année					Depuis la création		Depuis la création			
	1 mois	3 mois en cours	1 an	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans		
Fonds	-4,35	4,13	6,58	25,34	26,05	—	65,07	8,02	—	14,29	29.07.2020
Univers d'investissement	-4,11	4,18	5,90	22,09	24,44	—	61,03	7,56	—	13,53	—
Indice sous-jacent	-4,35	4,11	6,56	25,21	25,62	—	64,57	7,90	—	14,19	—

The fund's returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates. Toutes les données de performance sont exprimées dans la devise de référence du fonds. Les données de performance sont fondées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF, qui peut ne pas correspondre au prix du marché de l'ETF. Les investisseurs individuels peuvent réaliser des bénéfices qui ne suivent pas la performance de la VNI. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Les coûts réels varient en fonction du dépositaire en charge de l'exécution. De plus, des frais de dépôt peuvent être générés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur. Vous trouverez les frais imputables dans les listes de prix respectives provenant de la banque dépositaire/banque en charge des transactions. Des variations des taux de change pourraient avoir des effets positifs ou négatifs sur cet investissement. **Please visit <https://www.franklinresources.com/all-sites-for-current-performance-and-see-the-latest-prospectus-or-supplement-for-further-details>.** When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates maybe used between the portfolio and its benchmark.

## Notation Morningstar™

Note globale au 30 avril 2024



## Aperçu du Fonds

Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	29.07.2020
Catégorie AMF	Approche significativement engageante
Bloomberg	USPA LN
ISIN	IE00BMDPBZ72
Domiciliation	Irlande
UCITS	Oui
Structure du produit	Physique
Méthodologie	Réplication totale
Fréquence de reconstitution de l'indice	Trimestrielle
Utilisation des revenus	Capitalisation
Fin de l'exercice fiscal	30 Juin
Nombre d'actions en circulation	6.550.000
Catégorie SFDR	Article 8
Ticker de l'indice sous-jacent	SP50PAEN

## Indice de référence

S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR	Indice sous-jacent
Indice S&P 500-RN	Univers d'investissement

## Frais

Ratio de coût total (TER)	0,07%
---------------------------	-------

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le Fonds pour couvrir ses coûts d'exploitation. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur son rendement global. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

Le Total des frais sur encours (TFE) pour Franklin S&P500 Paris Aligned Climate UCITS ETF intègrent une exonération à hauteur de 0,08 % jusqu'au 31 mai 2024. L'exonération des Total des frais sur encours (TFE) prendra fin au 1er juin 2024. De plus amples informations sont disponibles à la section « Commissions et frais » du Prospectus.

## Caractéristiques du Fonds

	Univers d'investissement	
	Fonds	nt
Actif net total	\$272,48 Millions	
Nombre de positions	346	503
Cours/valeur comptable	5,14x	4,46x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	27,49x	24,63x
Rendement des capitaux propres	29,93%	27,42%
Rendement du dividende	1,27%	1,41%
Écart-type (3 ans)	18,50%	17,39%

## Principales positions (% du total)

	Fonds
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

## Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds	Univers d'investissement
Technologies de l'information	30,64	29,17
Finance	13,98	13,14
Santé	13,58	12,29
Consommation discrétionnaire	11,20	10,31
Services de communication	10,60	9,14
Industrie	8,63	8,83
Biens de consommation de base	6,36	6,16
Matériaux	2,14	2,36
Autre	2,70	8,60
Liquidités et équivalents	0,18	0,00

## Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (USD)

	Fonds
5,0-10,0 milliards	0,51
10,0-25,0 milliards	5,33
25,0-50,0 milliards	9,16
>50,0 milliards	84,99

## Cotation

Bourse	Ticker	Devise	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

## Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Dina Ting, CFA	8	28
Lorenzo Crosato, CFA	6	25

## Quels sont les risques ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants : **Risque de contrepartie** : risque de défaut d'institutions financières ou de mandataires (lorsqu'ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l'exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes. **Risque des instruments financiers dérivés** : risque de perte sur un instrument pour lequel une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie. **Risque de change** : risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. **Risque lié à l'indice** : risque que les techniques quantitatives utilisées pour créer l'indice que le fonds vise à répliquer produisent des résultats imprévus ou que le portefeuille du fonds s'écarte de la composition ou de la performance de son indice de référence. **Risque de négociation sur le marché secondaire** : risque que les actions achetées sur le marché secondaire ne puissent habituellement pas être directement revendues au fonds et que les investisseurs puissent donc payer plus que la VNI par action lors de l'achat d'actions, ou recevoir moins que la VNI par action applicable lors de la vente d'actions.

Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

## Glossaire

**Ratio de coût total (TER)**: Le Total des frais sur encours (TFE) comprend les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Le TFE est calculé en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Le TFE n'inclut pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC. **Structure du produit**: La structure du produit indique si un ETF détient des titres physiques (p. ex. Physique) ou s'il suit la performance de l'indice en utilisant des produits dérivés (swaps, p. ex Synthétique). **Méthodologie**: La méthodologie indique si un ETF détient tous les titres de l'indice dans la même pondération que l'indice (p. ex. Réplication physique) ou si un sous-ensemble optimisé de titres de l'indice est utilisé (p. ex. Optimisé) afin de suivre efficacement la performance de l'indice. **Cours/valeur comptable** : Le prix par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cours sur bénéfice (12 mois en cours)** : Le cours d'une action divisé par le bénéfice par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Rendement des capitaux propres** : Une mesure de la rentabilité d'une entreprise qui révèle la hauteur du bénéfice généré par une entreprise avec les capitaux investis par les actionnaires. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Rendement du dividende** : Dividende annuel perçu sur un titre participatif sous forme de pourcentage du prix. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. Cela ne doit pas être utilisé comme une indication des dividendes distribués à partir de ce portefeuille. **Écart-type** : Mesure de la variation de la performance d'un Fonds par rapport à la moyenne de ses performances précédentes. Plus l'écart-type est important, plus la probabilité (et le risque) que la performance d'un Fonds s'écarte du rendement moyen est grande.

## Information sur les données du portefeuille

Les titres sont fournis à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

### Informations importantes

**Ce fonds répond aux exigences de l'article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR). La politique d'investissement du fonds intègre des engagements contraignants à promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et toute entreprise dans laquelle il investit est supposée suivre des pratiques de bonne gouvernance.**

Des informations supplémentaires concernant les aspects liés à la durabilité des Fonds sont disponibles sur le site [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR). Veuillez examiner tous les objectifs et caractéristiques du Fonds avant d'investir.

Il s'agit d'un compartiment (le « Fonds ») de Franklin Templeton ICAV, un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais. Un investissement dans Franklin Templeton ICAV comporte des risques qui sont décrits dans le dernier prospectus ou supplément en date et dans le DIC. Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, allemand et français sur votre site Internet local ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT à l'adresse [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible sur notre site [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). Cette synthèse est disponible en anglais. Franklin Templeton ICAV est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton ICAV peut mettre fin à ces notifications pour n'importe quelle catégorie d'actions et/ou n'importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l'article 93 bis de la Directive OPCVM. Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et vous n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Compte tenu de la diversité des options d'investissement disponibles aujourd'hui, nous invitons les investisseurs à demander l'avis d'un conseiller financier.

**CFA®** et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

Standard & Poor's® et S&P sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) ; ces marques ont été utilisées sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et sous licence à certaines fins par Franklin Templeton. Les produits financiers de Franklin Templeton ne sont pas commercialisés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et leurs concédants de licence tiers, et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans ces produits ni n'assume de responsabilité à cet égard, y compris pour toute erreur, omission ou interruption d'un indice. Ils ne tiennent pas compte des commissions, charges ou frais de vente. La performance des indices n'inclut pas la déduction des frais et ne représente pas la performance des fonds Franklin Templeton. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.

© **Morningstar, Inc.** Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées et (3) ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

**En Europe** (hors Suisse), cette promotion financière est publiée par Franklin Templeton International Services S.à r.l., supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Tél. : +352-46 66 67-1 Fax : +352-46 66 76. **En Suisse**, cette promotion financière est publiée par Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zurich. L'agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

**En France** - Publié par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch, 14 boulevard de la Madeleine - 75008 Paris, France. Tél.: +33 1 40 73 86 00 | [www.franklintempleton.fr](http://www.franklintempleton.fr)