



Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Multifattoriale IE00BMDPBZ72 Scheda mensile al 30 aprile, 2024

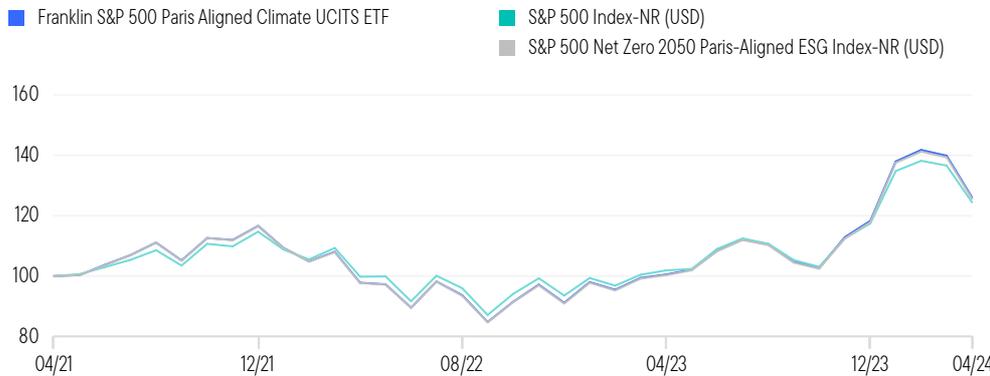
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Obiettivo d'investimento

Franklin S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (il "Fondo") fornisce un'esposizione ad azioni statunitensi a grande capitalizzazione allineate con la 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 punta a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index ("Indice"), indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Performance a 3 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	25,34	2,88	-2,24	—	—	—	—	—	—	—
Universo d'investimento	22,09	2,13	-0,21	—	—	—	—	—	—	—
Indice sottostante	25,21	2,71	-2,32	—	—	—	—	—	—	—

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	-4,35	4,13	6,58	25,34	26,05	—	65,07	8,02	—	14,29	29.07.2020
Universo d'investimento	-4,11	4,18	5,90	22,09	24,44	—	61,03	7,56	—	13,53	—
Indice sottostante	-4,35	4,11	6,56	25,21	25,62	—	64,57	7,90	—	14,19	—

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.

Valutazione Morningstar™

Valutazione complessiva al 30 aprile, 2024



Dati del fondo

Valuta di base	USD
Data di lancio del fondo	29.07.2020
Codice Bloomberg	USPA LN
ISIN	IE00BMDPBZ72
Paese di domicilio UCITS	Irlanda
Struttura della Replica	Fisica
Metodologia	Replica totale
Frequenza di ristrutturazione dell'indice	Trimestrale
Impiego del reddito	Accumulazione
Chiusura fiscale	30 giugno
Quote in circolazione	6.550.000
Categoria SFDR	Articolo 8
Ticker Indice sottostante	SP50PAEN

Indice (i) di riferimento e tipologia

S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG	Indice sottostante
Index-NR	Indice sottostante
S&P 500 Index-NR	Universo d'investimento

Costi

(TER) Total Expense Ratio	0,07%
---------------------------	-------

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.

Il Total Expense Ratio (TER) di Franklin S&P500 Paris Aligned Climate UCITS ETF include un'esenzione dello 0,08% valida fino al 31 maggio 2024. L'esenzione sul Total Expense Ratio (TER) il 1° giugno 2024. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione "Commissioni e spese" del Prospetto.

Caratteristiche del fondo

	Universo Fondod'investimento	Universo
Patrimonio in gestione	\$272,48 Milioni	
Numero di titoli	346	503
Rapporto prezzo valore contabile	5,14x	4,46x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	27,49x	24,63x
Rendimento del Capitale Proprio	29,93%	27,42%
Rendimento da Dividendo	1,27%	1,41%
Deviazione Standard (3 anni)	18,50%	17,39%

Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	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

Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo	Universo d'investimento
Tecnologia Informatica	30,64	29,17
Finanza	13,98	13,14
Sanità	13,58	12,29
Beni di consumo discrezionali	11,20	10,31
Servizi di comunicazione	10,60	9,14
Industriali	8,63	8,83
Beni di consumo	6,36	6,16
Materiali	2,14	2,36
Altro	2,70	8,60
Liquidità ed equivalenti	0,18	0,00

Ripartizione capitalizzazione di mercato (% azionaria) (USD)

	Fondo
5.0-10.0 Miliardi	0,51
10.0-25.0 Miliardi	5,33
25.0-50.0 Miliardi	9,16
>50.0 Miliardi	84,99

Informazioni di negoziazione

Listino	Ticker	Valuta	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

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 associate 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. **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. 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. 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

Standard & Poor's® e S&P sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones), e sono stati concessi in licenza d'uso da S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) nonché in sublicenza per determinati scopi da Franklin Templeton. I prodotti finanziari di Franklin Templeton non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle rispettive affiliate e da licenziatari terzi, e nessuna di queste parti si esprime in alcun modo riguardo all'opportunità di investire in tale(i) prodotto(i) né si assume alcuna responsabilità a tale riguardo, compreso qualsiasi errore, omissione o interruzione di qualsiasi indice. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non riflettono alcuna commissione, spesa o onere di vendita. La performance degli indici non include la deduzione delle spese e non rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton. I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.

© **Morningstar, Inc.** Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar e/o del suo fornitore di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; (3) non sono coperte da alcuna garanzia riguardo alla loro accuratezza, completezza o aggiornamento. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a questa società, possono essere ritenuti responsabili di danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

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.