



# Franklin FTSE China UCITS ETF

IE00BHZRR147

Fund Fact Sheet | Renta Variable | 30 abril 2023

**Solo para clientes profesionales. No apto para la distribución a clientes minoristas.**

## Datos del Fondo

Divisa Base	USD
Patrimonio (USD)	276 millones
Fecha de Lanzamiento	04.06.2019
Índice subyacente	FTSE China 30/18 Capped Index-NR
ISIN	IE00BHZRR147
TER	0,19
Domicilio	Irlanda
OICVM	Sí
Metodología	Optimised
Estructura del producto	Física
Frecuencia de recomposición del índice	Trimestral
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	11,800,000
Símbolo de índice subyacente	WICHNFCN

## Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo invierte en acciones de media y alta capitalización en China y trata de realizar un seguimiento lo más de cerca posible del rendimiento del FTSE China 30/18 Capped Index-NR (el «índice subyacente»), independientemente de que el nivel de este suba o baje.

## Gestión del Fondo

Dina Ting, CFA: Estados Unidos  
Lorenzo Crosato, CFA: Reino Unido

## Ratings

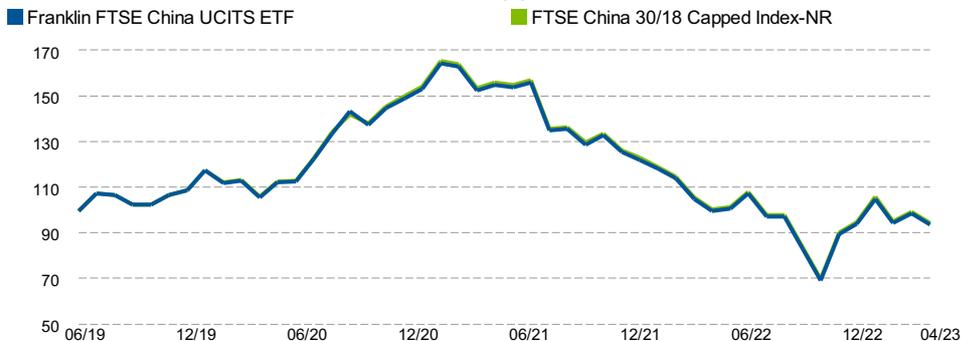
Rating Morningstar™: ★★ ★

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.

## Rentabilidad

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras. Desde lanzamiento en Divisa de la Clase de Acción (%)



## Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)

	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14	04/13
Fondo (Rentabilidad del NAV)	-6,00	-35,70	37,83	ND						
Índice en USD	-6,03	-35,62	38,40	ND						

## Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulada			En el año	1 Año	3 Años	Desde Lanz.
	1 Mes	3 Meses	6 Meses				
Fondo (Rentabilidad del NAV)	-4,96	-10,94	34,85	-0,60	-6,00	-16,69	-6,26
Índice en USD	-4,98	-10,94	34,81	-0,62	-6,03	-16,28	-5,54

## Rentabilidad Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)

	2022	2021	2020
Fondo (Rentabilidad del NAV)	-22,92	-20,26	30,50
Índice en USD	-22,86	-20,21	31,09

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

**El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido.** Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. Los gastos de suscripción, así como otras comisiones, impuestos y costes relevantes pagados por el inversor no están incluidos en los cálculos. El fondo ofrece otras clases de acciones que están sujetas a comisiones y gastos distintos, lo cual afectará a su rentabilidad.

Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos de tiempo indicados. 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.

## 10 Principales Posiciones (% del Total)

Nombre del emisor	% del Total
TENCENT HOLDINGS LTD	12,39
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,21
MEITUAN	3,76
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	2,97
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	2,36
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	2,16
JD.COM INC	1,93
BYD CO LTD	1,57
NETEASE INC	1,55
BAIDU INC	1,55

## Medidas del Fondo

Precio para ganancias (12 meses rezagado)	10,70x
Precio Valor Contable	1,28x
Número de Posiciones	914
Desviación Estándar (3 Años)	28,89%
Ratio Sharpe (3 Años)	-0,24
Tracking Error (3 Años)	0,14%
Ratio de Información (3 Años)	-1,15

## Información sobre operaciones

Cambio	Símbolo	Divisa comercial	Bloomberg ID	ID Reuters	Código SEDOL
Borsa Italiana	FLXC	EUR	FLXC IM	FLXC.MI	BJ316Q0
Deutsche Börse Xetra	FLXC	EUR	FLXC GR	FLXC.DB	BJ316P9
Euronext Amsterdam Exchange	FLXC	EUR	FLXC NA	FLX4.AS	BKY8CT2
London Stock Exchange	FLXC	USD	FLXC LN	FLXC.L	BHZRR14
London Stock Exchange	FRCH	GBP	FRCH LN	FRCH.L	BJ316N7
SIX Swiss Exchange	FLXC	USD	FLXC SW	FLXCE.S	BJ316R1

**Solo para clientes profesionales. No apto para la distribución a clientes minoristas.**

### Composición del Fondo

■ Franklin FTSE China UCITS ETF ■ FTSE China 30/18 Capped Index-NR

Área Geográfica	% del Total	Sectorial	% del Total
China	99,36 / 100,00	Consumo Discrecional	25,58 / 25,66
Hong Kong	0,39 / 0,00	Servicios de comunicación	18,03 / 18,01
Singapur	0,15 / 0,00	Financiero	17,43 / 17,43
Liquidez	0,10 / 0,00	Industriales	6,97 / 6,89
		Sanitario	6,30 / 6,30
		Bienes de Primera Necesidad	6,26 / 6,28
		Tecnologías de la Información	5,84 / 5,91
		Materiales	3,98 / 4,01
		Inmobiliario	3,47 / 3,44
		Otros	6,04 / 6,07
		Liquidez	0,10 / 0,00

Distribución por capitalización en USD	% De Renta Variable
<2,0 Mil Millones	1,61
2,0-5,0 Mil Millones	8,36
5,0-10,0 Mil Millones	10,98
10,0-25,0 Mil Millones	17,89
25,0-50,0 Mil Millones	14,07
>50,0 Mil Millones	47,09
ND	0,00

### ¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas puede bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el monto total invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero. No hay garantía alguna de que el Fondo logrará su objetivo. Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» en el prospecto actual de Franklin Templeton ICAV. El Fondo intenta realizar un seguimiento del rendimiento del Índice Subyacente, compuesto por acciones de compañías de China de mediana y gran capitalización bursátil. Tales activos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de acciones, cambios en las perspectivas financieras, o fluctuaciones en los mercados cambiarios. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en periodos relativamente cortos. Otros riesgos significativos incluyen: riesgo de contraparte, riesgo cambiario, riesgo de mercados emergentes, riesgo de concentración, riesgo de negociación en el mercado secundario, y riesgo del mercado de China.

### Información importante

La fuente de los datos e información facilitados por Franklin Templeton corresponde a la que está vigente en la fecha de este documento, a menos que se indique lo contrario. La finalidad de este material es satisfacer el interés general, por lo que no deberá interpretarse como un asesoramiento de inversión individual ni como una recomendación o invitación para comprar, vender o mantener valor alguno o adoptar cualquier estrategia de inversión. No constituye un asesoramiento jurídico ni fiscal.

Los valores del principal y la rentabilidad de las inversiones en Franklin Templeton ICAV (el «ETF») cambiarán en función de las condiciones del mercado, de modo que los inversores pueden experimentar ganancias o pérdidas al vender las acciones. Visite la web [www.libertyshares.co.uk](http://www.libertyshares.co.uk) para consultar el rendimiento de final de mes estandarizado y más reciente de Franklin Templeton ICAV. No existe garantía alguna de que una estrategia determinada vaya a lograr su objetivo. La inversión en Franklin Templeton ICAV no está exenta de riesgos, de modo que los inversores pueden perder dinero.

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 es un indicador ni garantía de la rentabilidad futura. 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 [www.libertyshares.co.uk](http://www.libertyshares.co.uk) para consultar la rentabilidad actual y lea el folleto o suplemento más recientes si quiere obtener más información. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de las carteras pueden sufrir cambios. La inversión en Franklin Templeton ICAV entraña riesgos, los cuales se describen en el folleto o suplemento más recientes y en el correspondiente KID. Franklin Templeton ICAV (domiciliada fuera de los EE. UU. o Canadá) no podrá ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América ni de Canadá. Los ETF se negocian como las acciones, experimentan fluctuaciones en su valor de mercado y pueden cotizar a precios superiores o inferiores al valor de liquidación de los ETF. Las comisiones de corretaje y los gastos de ETF reducen la rentabilidad. Puede obtener los documentos del Fondo en inglés, alemán y francés a través de su representante local de Franklin Templeton o pueden solicitarse a través de los Servicios de Funciones para Inversores europeos del FT disponible en [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Además, en [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights), encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores. 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 participaciones/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

Fuente: FTSE. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com).

Franklin FTSE China UCITS ETF ha sido desarrollado únicamente por Franklin Templeton. Franklin FTSE China UCITS ETF no está relacionado, patrocinado, respaldado, vendido ni promocionado por London Stock Exchange Group plc ni las empresas del grupo (en conjunto, el «LSE Group»). FTSE Russell es el nombre comercial de algunas de las empresas del LSE Group. Todos los derechos del FTSE China 30/18 Capped Index se le adjudican a la empresa correspondiente del LSE Group que sea propietaria del índice. FTSE® es una marca registrada de la empresa correspondiente del LSE Group y la utilizan todas las demás empresas del LSE Group bajo licencia. Los cálculos del índice son realizados por o en nombre de FTSE International Limited o una sociedad afiliada, agente o socio. LSE Group no acepta responsabilidad alguna ante ninguna persona en relación con a) el uso, la dependencia o los errores del índice o b) la inversión o funcionamiento de Franklin FTSE China UCITS ETF. LSE Group no formula ningún tipo de afirmación, predicción, garantía o declaración en cuanto a los resultados que se obtengan de Franklin FTSE China UCITS ETF o la idoneidad del índice para el fin al que lo asigne Franklin Templeton.

Todos los datos de FTSE Russell se muestran sin ninguna alteración. Los fondos descritos en ellos no están patrocinados ni promocionados por FTSE Russell. En ningún caso FTSE Russell, sus filiales ni ningún proveedor de datos de FTSE Russell tendrán ningún tipo de responsabilidad en relación con los datos o los fondos aquí descritos. La copia o redistribución de los datos de FTSE Russell está estrictamente prohibida.

### Datos del Fondo:

**TER:** La ratio total de gasto (TER) de un fondo representa el total de los costes y los gastos de un fondo como porcentaje del volumen medio del fondo en el último ejercicio económico.

**Metodología:** La metodología indica si un ETF retiene todos los valores del índice con la misma ponderación 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.

**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).

**Gestión del Fondo:** CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

**Ratings:** © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información.

**Rentabilidad:** El valor liquidativo (NAV) representa el valor por acción de un ETF. El NAV por acción se obtiene dividiendo el NAV total del fondo entre el número de acciones en circulación.

**10 Principales Posiciones:** Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable.

### Composición del fondo:

**Desglose por capitalización bursátil:** cuando corresponda, «N/A» representa el porcentaje de las posiciones de renta variable de la cartera para las que no se disponía de información sobre la capitalización bursátil en la fecha de publicación.