



# Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Multifactor IE00BMDPBY65 Reporte Mensual 31 Marzo, 2024

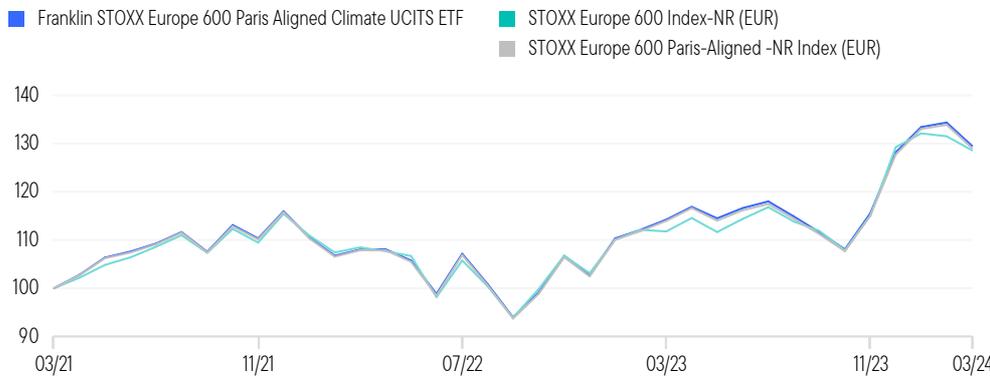
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

## Objetivo de Inversión

El Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (el «Fondo») ofrece exposición a valores europeos de gran y mediana capitalización que están alineados con 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 STOXX® Europe 600 Paris- Aligned Benchmark Index (Net Return) (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 (%)

	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15	03/14
	03/24	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15
Fondo	13,41	5,77	8,01	—	—	—	—	—	—	—
Universo	15,01	3,06	8,49	—	—	—	—	—	—	—
Índice subyacente	13,28	5,63	7,88	—	—	—	—	—	—	—

## Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada					Anualizada				Fecha de Lanz.	
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años		Desde Inicio
Fondo	2,98	8,00	8,00	13,41	29,56	—	49,46	9,01	—	11,57	29.07.2020
Universo	4,04	7,64	7,64	15,01	28,59	—	51,93	8,74	—	12,07	—
Índice subyacente	2,97	8,01	8,01	13,28	29,09	—	49,06	8,88	—	11,48	—

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 31 Marzo, 2024



## Información General

Divisa base	EUR
fecha de Lanzamiento	29.07.2020
Bloomberg	PARI LN
ISIN	IE00BMDPBY65
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	1.200.000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8
Símbolo del índice subyacente	SXXRPAB

## Índice de Referencia y Tipo

STOXX Europe 600 Paris-Aligned -NR Index	Índice subyacente
STOXX Europe 600 Index-NR	Universo de inversión

## Comisiones

TER	0,15%
-----	-------

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.

## Características del Fondo

	Fondo	Universo
Patrimonio	€44,85 millones	
Número de posiciones	482	
Precio a Valor en Libros	2,76x	2,08x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	19,60x	14,84x
ROE	22,62%	
Rentabilidad por Dividendo	2,53%	2,94%
Desviación estándar (3 años)	14,15%	13,70%

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

	Fondo
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,41
NOVO NORDISK A/S	4,26
ASML HOLDING NV	4,18
SAP SE	3,84
ASTRAZENECA PLC	3,70
NOVARTIS AG	3,15
NESTLE SA	2,67
L'OREAL SA	2,47
HERMES INTERNATIONAL SCA	2,44
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,95

**Geográfico (% del total)**

	Fondo	Universo
Francia	22,73	18,33
Reino Unido	17,67	23,09
Alemania	12,98	12,86
Suiza	12,46	13,67
Holanda	7,59	7,30
Dinamarca	7,58	5,46
España	5,21	4,05
Suecia	3,25	4,89
Otros Países	10,07	10,33
Liquidez	0,46	0,00

**Sectorial (% del total)**

	Fondo	Universo
Atención sanitaria	18,81	14,75
Consumo discrecional	16,02	10,95
Financiero	13,49	19,05
Tecnologías de la Información	12,11	8,00
Bienes de primera necesidad	11,71	10,06
Industriales	9,73	16,77
Materiales	7,60	6,84
Servicios de comunicación	6,62	3,21
Otro	3,46	10,38
Liquidez	0,46	0,00

**Distribución por capitalización (% de Acciones) (EUR)**

	Fondo
<2000 millones	0,07
2000-5000 millones	3,26
5000-10 000 millones	6,40
10 000-25 000 millones	11,85
25 000-50 000 millones	18,87
>50 000 millones	59,52
No disponible	0,02

**Información sobre Cotización**

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	EUPA	EUR	EUPA IM	EUPA.MI	BMXB4S9
Deutsche Börse Xetra	FLXP	EUR	FLXP GY	FLXP.DE	BMXB4R8
Euronext Amsterdam Exchange	PARI	EUR	PARI NA	FLXP.AS	BKY8CY7
London Stock Exchange	PARI	EUR	PARI LN	PARI.L	BMDPBY6
London Stock Exchange	EUPA	GBP	EUPA LN	EUPA.L	BMXB4Q7
SIX Swiss Exchange	PARI	USD	PARI SW	PARI.S	BMXB4T0

**Equipo Gestor del Fondo**

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

**¿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 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. **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 se ha clasificado conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.**

**Este tipo de fondos cuentan con un enfoque de integración ESG y, además, tienen características ambientales y sociales obligatorias en su proceso de inversión.**

Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://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](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Además, encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores en [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://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.

El STOXX® Europe 600 Paris-Aligned Benchmark Index es propiedad intelectual (incluidas las marcas registradas) de STOXX Ltd., Zug, Switzerland ("STOXX"), Deutsche Börse Group o sus licenciantes y se utiliza con licencia. STOXX, Deutsche Börse Group o sus licenciantes, asociados en la investigación o proveedores de datos no patrocinan, promueven, distribuyen ni respaldan de ninguna otra forma el Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF y STOXX, Deutsche Börse Group y sus licenciantes, asociados en la investigación o proveedores de datos no ofrecen garantías y se eximen de toda responsabilidad (tanto si se deriva de una negligencia o de otra causa) en relación con este de manera general o específica por los posibles errores, omisiones o interrupción del índice o sus datos. 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