

# Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF

Multifactor IE000EBPC0Z7 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).

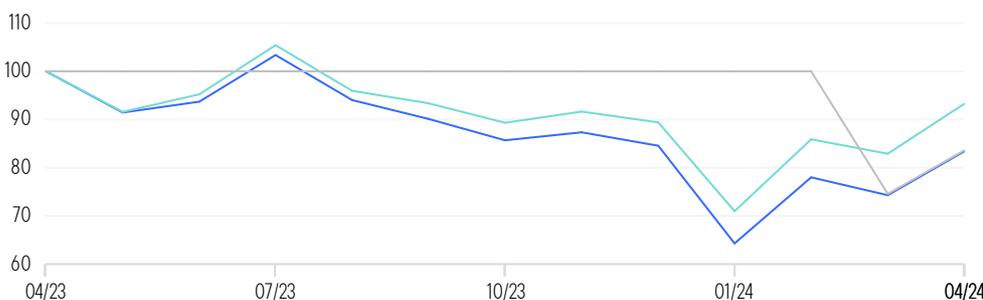
## Objetivo de Inversión

El Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF (el «Fondo») ofrece exposición a valores chinos de media y alta capitalización de China que están alineados con la transición hacia una economía baja en carbono. El Fondo está clasificado de conformidad con 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 MSCI China Climate Paris Aligned Net Total Return Index (el «Índice»), independientemente de si este sube o baja. El Índice se basa en el MSCI China Index (el «Índice matriz») e incluye valores de renta variable de alta y mediana capitalización de China. El Índice está diseñado para apoyar a los inversores que tratan de reducir su exposición a los riesgos ligados a la transición y a los aspectos climáticos físicos, y que buscan oportunidades derivadas de la transición a una economía con unas emisiones de carbono más bajas con arreglo al Acuerdo de París sobre el cambio climático.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

## Rentabilidad a 1 Año en divisa de la clase de acción (%)

■ Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF ■ MSCI China Index-NR (USD)  
■ MSCI China Climate Paris Aligned Net Total Return Index (USD)



## Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

	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	-16,65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Universo	-6,77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Índice subyacente	-16,44	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## 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	4,71	12,56	-1,48	-16,65	—	—	-25,54	—	—	-14,53	14.06.2022
Universo	6,60	16,63	4,26	-6,77	—	—	-14,33	—	—	-7,91	—
Índice subyacente	4,71	12,66	-1,45	-16,44	—	—	-25,30	—	—	-14,38	—

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.

## Información General

Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	14.06.2022
Bloomberg	PABC LN
ISIN	IE000EBPC0Z7
Domicilio UCITS	Irlanda Si
Estructura del producto	Física
Metodología	Réplica Física
Frecuencia de recomposición del índice	Semestral
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	300.000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8
Símbolo del índice subyacente	MXCCPANU

## Índice de Referencia y Tipo

MSCI China Index-NR	Universo de inversión
MSCI China Climate Paris Aligned Net Total Return Index	Índice subyacente

## Comisiones

TER	0,22%
-----	-------

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	\$5,41 millones	
Número de posiciones	173	703
Precio a Valor en Libros	1,95x	1,24x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	17,95x	11,45x
ROE	13,97%	13,39%
Rentabilidad por Dividendo	1,55%	2,71%
Desviación estándar (1 años)	23,48%	23,38%

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

	Fondo
TENCENT HOLDINGS LTD	18,63
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	10,68
PDD HOLDINGS INC	4,12
BYD CO LTD	2,45
BAIDU INC	2,44
NETEASE INC	2,23
MEITUAN	2,10
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	1,89
NARI TECHNOLOGY CO LTD	1,66
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	1,57

**Sectorial (% del total)**

	Fondo	Universo
Consumo discrecional	26,67	29,44
Servicios de comunicación	26,37	21,55
Financiero	9,92	16,61
Industriales	9,05	5,07
Atención sanitaria	8,57	4,18
Tecnologías de la Información	8,22	5,90
Bienes de primera necesidad	5,09	4,97
Servicios	3,50	2,60
Otro	2,13	9,68
Liquidez	0,49	0,00

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

	Fondo
<2000 millones	0,30
2000-5000 millones	9,35
5000-10 000 millones	13,55
10 000-25 000 millones	16,01
25 000-50 000 millones	14,00
>50 000 millones	46,78
No disponible	0,01

**Información sobre Cotización**

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FRCP	EUR	FRCP IM	FRCP.MI	BPBQTG0
Deutsche Börse Xetra	FVCH	EUR	FVCH GR	FVCH.DE	BPBQTC6
London Stock Exchange	CHPA	GBP	CHPA LN	FMCHPA.L	BPBQTD7
London Stock Exchange	PABC	USD	PABC LN	FMPABC.L	BPBQTF9
SIX Swiss Exchange	FVCH	USD	FVCH SW	FVCH.S	BPBQTH1

**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 del mercado chino:** Además de los riesgos típicos relacionados con los mercados emergentes, las inversiones en China están sujetas a riesgos operativos, fiscales, políticos y económicos específicos del mercado chino. Consulte también el folleto para obtener información acerca del riesgo relacionado con Shanghai-Hong Kong Stock Connect y con Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. **Riesgo de concentración:** riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas posiciones, en pocos sectores o en un área geográfica limitada. El rendimiento podría ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de valores. **Riesgo de contraparte:** el 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 o de otro tipo. **Riesgo de instrumentos derivados:** el 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 mercados emergentes:** riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política. **Riesgo de divisa extranjera:** el riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a la normativa de control cambiario. **Riesgo relacionado con el índice:** riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas al crear el índice que el Fondo trata de realizar no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo difiera de la composición o la rentabilidad del índice. **Riesgo comercial del mercado secundario:** el 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 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](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.

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

Fuente: MSCI no ofrece garantías ni asumirá responsabilidad alguna con respecto a cualquier dato de MSCI reproducido aquí. Queda prohibida la redistribución o uso ulterior de este documento. Este informe no está avalado ni ha sido elaborado por MSCI. La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

**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