

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF



Multi-Faktor IE000QLV3SY5 Factsheet. Stand: 31. Mai 2024

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“) bietet ein Engagement in Schwellenländeraktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft im Einklang stehen. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Entwicklung des MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Net Total Return Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index (der „Hauptindex“) und enthält Large- und Mid-Cap-Titel aus 27 Schwellenländern. Der Index soll Anleger unterstützen, die ihr Engagement in von Übergangsrisiken und physischen Risiken des Klimawandels betroffenen Titeln reduzieren wollen und dabei gleichzeitig Chancen aus dem Übergang zu einer weniger kohlenstoffintensiven Wirtschaft nutzen und sich am Pariser Klimaschutzübereinkommen orientieren möchten.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert			Jährliche Wertentwicklung					Seit Aufll.	Auflegungs- datum	
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre			
Fonds	0,23	2,95	2,12	8,17	–	–	6,77	–	–	5,47	9.3.2023
Anlageuniversum	0,56	3,52	3,41	12,39	–	–	12,01	–	–	9,67	–
Zugrunde liegender Index	0,23	2,78	2,12	8,98	–	–	7,72	–	–	6,24	–

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anlageuniversum	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zugrunde liegender Index	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Alle Wertentwicklungsdaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Die von Privatanlegern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.** Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf den Wert auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. **Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter <https://www.franklinresources.com/all-sites>. Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag zu entnehmen.** Wenn die Wertentwicklung des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

Fondsübersicht

Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum	09.03.2023
ISIN	IE000QLV3SY5
WKN	A3DJVW
Bloomberg-Ticker	PABE LN
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Produktstruktur	Physisch
Methodik	Optimiert
Index-Anpassung	Halbjährlich
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	200.000
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung	Artikel 8
Ticker des zugrunde liegenden Index	MXEFLPA

Benchmark(s) und Typ

MSCI EM Climate Paris Aligned Index-NR	Zugrunde liegender Index
MSCI Emerging Markets Index-NR	Anlageuniversum

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,18%
-------------------------	-------

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds	Anlage- universum
Fondsvolumen	\$5,30 Millionen	
Anzahl der Positionen	369	1.373
Kurs / Buchwert	2,64x	1,72x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)	18,71x	14,31x
Eigenkapitalrentabilität	18,56%	15,82%
Dividendenrendite	2,26%	2,78%
Standardabweichung (1 Jahr)	15,63%	15,15%

Die Zehn Größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	10,45
TENCENT HOLDINGS LTD	4,59
BHARAT ELECTRONICS LTD	2,39
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,72
DELTA ELECTRONICS INC	1,71
INFOSYS LTD	1,61
ECOPRO CO LTD	1,57
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,54
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	1,47
BYD CO LTD	1,47

Geografische Allokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Anlage-universum
China	22,21	27,16
Indien	19,70	18,12
Taiwan	17,72	18,05
Südkorea	9,56	11,57
Brasilien	5,95	4,66
Saudi Arabien	4,93	3,77
Mexiko	4,37	2,51
Südafrika	2,25	2,82
Sonstige	11,78	11,34
Liquide Mittel	1,53	0,00

Sektorallokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Anlage-universum
IT	24,71	23,27
Finanzwesen	19,94	22,09
Industrie	15,25	7,06
Zyklische Konsumgüter	10,11	12,98
Kommunikationsdienste	9,04	9,04
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,56	5,46
Gesundheitswesen	4,33	3,21
Rohstoffe	2,74	7,14
Sonstige	6,79	9,76
Liquide Mittel	1,53	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
2,0-5,0 Milliarden	8,74
5,0-10,0 Milliarden	18,99
10,0-25,0 Milliarden	22,90
25,0-50,0 Milliarden	15,19
>50,0 Milliarden	34,18

Handelsinformationen

Handelsbörse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FREP	EUR	FREP IM	FREP.MI	BPBQTQ0
Deutsche Börse Xetra	FVEM	EUR	FVEM GR	FVEM.DE	BPBQTK4
London Stock Exchange	EMPR	GBP	EMPR LN	FMEMPR.L	BPBQTL5
London Stock Exchange	PABE	USD	PABE LN	FMPABE.L	BPBQTP9
SIX Swiss Exchange	FVEM	USD	FVEM SW	FVEM.S	BPBQTRI

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Lorenzo Crosato, CFA	6	25
Dina Ting, CFA	8	28

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Konzentrationsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn ein Fonds in eine vergleichsweise geringe Anzahl an Beteiligungen oder Sektoren oder in einem begrenzten geografischen Gebiet investiert. Die Wertentwicklung eines solchen Fonds kann größeren Schwankungen ausgesetzt sein als die eines Fonds mit einer höheren Anzahl an Wertpapieren. **Kontrahentenrisiko:** das Risiko, dass Finanzinstitute oder Agenten (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen. **Mit Derivaten verbundenes Risiko:** Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen. **Schwellenmarktrisiko:** Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **Indexbezogenes Risiko:** Das Risiko, dass quantitative Techniken, die zur Zusammenstellung des Index verwendet werden, den der Fonds nachbilden soll, nicht das beabsichtigte Ergebnis erzielen, oder dass das Portfolio des Fonds von der Zusammensetzung oder Wertentwicklung seines Index abweicht. **Sekundärmarkt handelsrisiko:** Das Risiko, dass am Sekundärmarkt gekaufte Anteile normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden können und dass Anleger daher eventuell mehr als den Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, wenn sie Anteile kaufen, oder dass sie weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten, wenn sie Anteile verkaufen.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Gesamtkostenquote (TER): Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) enthält die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren sowie gewisse sonstige Aufwendungen. Die Gesamtkostenquote wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die Gesamtkostenquote enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Produktstruktur:** Die Struktur des Produkts gibt an, ob ein Index physische Wertpapiere kauft (d.h. physisch) oder ob er die Wertentwicklung des Index mithilfe von Derivaten nachbildet (Swaps, d.h. synthetisch). **Methodik:** Die Methodik gibt an, ob ein ETF sämtliche Indextitel in derselben Gewichtung hält wie der Index (d.h. physische Replikation) oder ob eine optimierte Teilmenge von Indextiteln gekauft wird (d.h. optimierte Replikation), um die Wertentwicklung des Index wirksam nachzubilden. **Kurs- / Buchwert:** Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. **Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Eigenkapitalrentabilität:** Kennzahl für die Rentabilität eines Unternehmens, die angibt, wie hoch der Gewinn ist, den ein Unternehmen mit dem von den Aktionären investierten Kapital erwirtschaftet. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Die Dividendenrendite** ist die jährliche erhaltene Dividende für eine Aktie als Prozentsatz ihres Kurses. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Er ist nicht als Hinweis auf den aus diesem Portfolio erzielten Ertrag zu verstehen. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Informationen

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren.

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter www.franklintempleton.lu/SFDR zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton ICAV, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag sowie im Basisinformationsblatt beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website oder über Franklin Templetons European Facilities Service unter www.eifs.lu/franklintempleton. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Franklin Templeton ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. Franklin Templeton ICAV kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Quelle: MSCI gibt keine Gewährleistung und übernimmt keinerlei Haftung für hierin wiedergegebene MSCI-Daten. Eine Weiterverbreitung oder weitere Nutzung ist nicht zulässig. MSCI hat diesen Bericht weder erstellt noch bestätigt. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

In Europa (ohne Schweiz) wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Unter Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg - Tel.: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. In der Schweiz wird sie herausgegeben durch Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.