



Franklin Euro Green Bond UCITS ETF

IE00BHZRR253

Fund Fact Sheet | Renta Fija Europa | 30 abril 2023

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

Datos del Fondo

Divisa Base	EUR
Patrimonio (EUR)	244 millones
Fecha de Lanzamiento	29.04.2019
Universo de inversión	Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index
ISIN	IE00BHZRR253
TER	0,30
Domicilio	Irlanda
OICVM	Sí
Estructura del producto	Física
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	11,190,000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 9

Resumen de los Objetivos de Inversión

El objetivo del fondo consiste en proporcionar exposición al mercado de bonos verdes europeos al tiempo que se maximiza la rentabilidad total. El fondo invierte al menos un 75 % de su Valor Liquidativo en bonos clasificados como verdes y el resto se invierte en bonos respetuosos con el clima. La mayor parte de los bonos en los que invierte el fondo están denominados en monedas europeas.

Gestión del Fondo

David Zahn, CFA: Reino Unido
Rod MacPhee, CFA: Reino Unido

Ratings

Rating Morningstar™: ★★

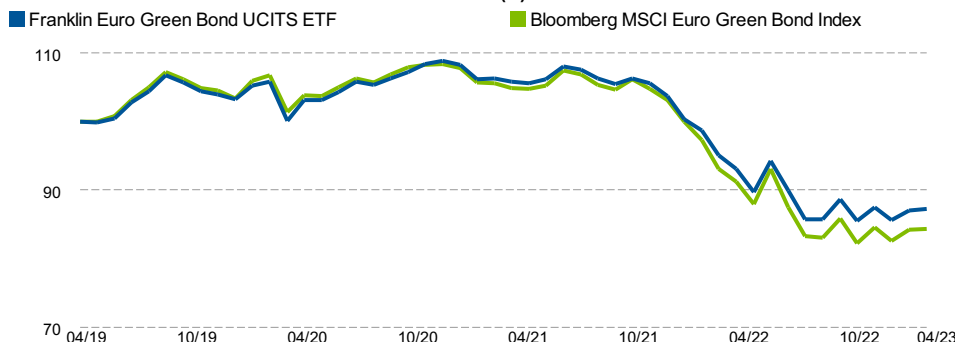
Los gastos son las comisiones que el Fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de las transacciones. Estos costes son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo.

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)	-8,12	-10,16	2,64	3,20	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index en EUR	-9,35	-11,27	1,12	3,81	ND	ND	ND	ND	ND	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)	0,28	-0,18	1,82	2,06	-8,12	-15,28	-12,64			
Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index en EUR	0,22	-0,21	1,65	2,57	-9,35	-18,67	-15,56			

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

	2022	2021	2020
Fondo (Rentabilidad del NAV)	-18,94	-3,05	5,50
Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index en EUR	-21,42	-3,36	4,82

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)

Título	
Bundesobligation, Reg S, 10/10/25	8,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Reg S, 8/15/30	5,93
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1/15/40	5,18
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, GOVT GUARANTEED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 6/15/29	4,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 8/15/50	3,95
Government of Ireland, senior bond, Reg S, 1.35%, 3/18/31	3,47
Government of Belgium, Reg S, 1.25%, 4/22/33	2,60
Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.00%, 7/30/42	2,30
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39	2,17
Societe Nationale Snaf Sasenior note, Reg S, .625%, 4/17/30	1,58

Medidas del Fondo

	A+
Rating Crediticio Medio	
Duración Media	6,52 Años
Vencimiento Medio Ponderado	7,67 Años
Cupón a Vencimiento	3,58%
Desviación Estándar (3 Años)	7,34%

Información sobre operaciones

Cambio	Símbolo	Divisa comercial	Bloomberg ID	ID Reuters	Código SEDOL
Borsa Italiana	FLRG	EUR	FLRG IM	FLRG.MI	BJ31693
Deutsche Börse Xetra	FLRG	EUR	FLRG GR	FLRG.DE	BJ31682
Euronext Amsterdam Exchange	FLRG	EUR	FLRG NA	FLR1.AS	BKY8CR0
London Stock Exchange	FLRG	EUR	FLRG LN	FLRG.L	BHZRR25
London Stock Exchange	FVUG	GBP	FVUG LN	FVUG.L	BJ31671
SIX Swiss Exchange	FLRG	EUR	FLRG SW	FLRG.S	BJ316B5

Teléfono

(+34) 91 426 36 00

Fax

(+34) 91 577 18 57

Web

www.franklintempleton.com.es

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

Composición del Fondo

■ Franklin Euro Green Bond UCITS ETF ■ Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index

Geográfica (exposición teórica)	% del Total
Alemania	26,33 / 19,91
Francia	14,98 / 19,13
Holanda	11,90 / 9,36
España	7,71 / 6,89
Austria	4,55 / 1,89
Bélgica	4,47 / 3,25
Italia	4,42 / 6,48
Irlanda	4,26 / 2,33
Derivados sobre tipos de interés	-7,45 / 0,00
Otros	20,96 / 30,76
Liquidez	0,44 / 0,00

Calidad crediticia (valor de mercado)	% del Total
AAA	27,59 / 28,29
AA+	3,30 / 2,94
AA	3,95 / 14,19
AA-	10,90 / 7,33
A+	2,06 / 1,97
A	8,20 / 3,05
A-	12,46 / 12,64
BBB+	6,25 / 10,17
BBB	13,29 / 14,33
BBB-	8,11 / 5,09
BB+	1,91 / 0,00
BB	0,81 / 0,00
BB-	0,44 / 0,00
B-	0,32 / 0,00
No aplicable	-0,04 / 0,00
Liquidez	0,44 / 0,00

Sector (exposición teórica)	% del Total
Bonos del Gobierno	38,55 / 23,12
Corporate IG Credit	36,51 / 33,25
Cuasi soberanos	21,60 / 37,07
Corporate HY Credit	2,94 / 0,00
Titulizados	0,00 / 6,56
Derivados sobre divisas	-0,02 / 0,00
Derivados sobre tipos de interés	-7,45 / 0,00
Liquidez	0,44 / 0,00

Información de los derivados de los datos de la cartera

Las cifras relativas al valor de mercado reflejan el valor de cotización de las inversiones. Las cifras relativas a la exposición teórica tienen por objeto estimar la exposición de la cartera, incluidas las exposiciones cubiertas o incrementadas mediante algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o los activos de referencia subyacentes). Las cifras relativas a la duración media, el vencimiento medio ponderado y el rendimiento al vencimiento reflejan ciertos derivados de la cartera (o sus activos de referencia subyacentes). Los porcentajes de desglose de la cartera podrían no sumar el 100 % y podrían ser negativos debido a la aproximación, al uso de derivados, a operaciones no liquidadas o a otros factores.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. No está garantizado que el fondo vaya a cumplir su objetivo. El Fondo invierte principalmente en bonos verdes e intenta conservar el capital. Dichos valores han demostrado históricamente que presentan cierta estabilidad en el tiempo y se han beneficiado de una exposición limitada a los tipos de interés y a los movimientos en el mercado de valores de renta fija. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma moderada con el tiempo. Otros riesgos significativos incluyen: el riesgo de contraparte, el riesgo crediticio, el riesgo de divisa extranjera y el riesgo comercial del mercado secundario. Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» en el folleto actual de Franklin Templeton ICAV.

Información importante

Este fondo se ha clasificado conforme al artículo 9 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, tienen características ambientales y sociales obligatorias y un claro objetivo de inversión sostenible.

Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en www.franklinresources.com/countries. Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo.

Antes del 1 de diciembre de 2022, el nombre del fondo era Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF.

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 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 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. Además, en 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.

Todos los datos MSCI se muestran sin ninguna alteración. El fondo descrito no está patrocinado o promocionado por MSCI. En ningún caso MSCI, sus filiales o las empresas que les proveen los datos tendrán ningún tipo de conexión con los datos de MSCI o el fondo aquí descrito.

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

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

Información importante (continuación)

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.

Medidas del Fondo: La calificación de calidad crediticia media puede variar con el paso del tiempo. La cartera no ha sido calificada por una agencia independiente. La calificación, que puede basarse en calificaciones de bonos de diferentes agencias (o calificaciones internas para bonos sin calificar, efectivo y equivalentes), se facilita para indicar la calificación crediticia media de las inversiones subyacentes mantenidas por el fondo y, normalmente, varía desde AAA (máxima) a D (mínima). Para los bonos sin calificar, efectivo y equivalentes se pueden asignar calificaciones según las calificaciones del emisor, las calificaciones de las posiciones subyacentes de un vehículo de inversión colectiva u otros factores relevantes. La calidad crediticia media se determina a través de la asignación de un número entero secuencial a todas las calificaciones crediticias desde AAA a D, tomando una media ponderada simple de la inversiones según el valor del mercado y redondeándola a la categoría más cercana. El riesgo de incumplimiento aumenta a medida que la calificación disminuye, por lo que la calificación de calidad crediticia media no es una medición estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera, ya que una media ponderada simple no mide el mayor nivel de riesgo de los bonos con una calificación menor. La calidad crediticia media puede ser inferior si el efectivo y los equivalentes se excluyen del cálculo. La calificación de calidad crediticia media solo se facilita a título informativo. No se reflejan las posiciones en derivados.

Las cifras de rentabilidad indicadas no deben emplearse como una indicación de los rendimientos que se han percibido o se percibirán. Las cifras de rentabilidad se basan en las posiciones subyacentes de la cartera y no representan pagos efectuados por ella.

Composición del Fondo: Las calificaciones las asignan una o más Organizaciones de calificación estadística reconocidas nacionalmente (NRSRO), como Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Estas calificaciones son una indicación de la solvencia de un emisor y habitualmente van de AAA o Aaa (valor más alto) a D (valor más bajo). Cuando se dispone de calificaciones de las tres agencias, se utiliza la calificación media. Si hay dos disponibles, se usa la calificación más baja. Si solo hay una disponible, se usa esa calificación. A los bonos soberanos extranjeros sin una calificación específica se les asigna la calificación del país proporcionada por una NRSRO, si está disponible. La categoría «No aplicable» está formada por valores no imponibles (p. ej., renta variable). El efectivo incluye los equivalentes, que se pueden calificar.