

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Rentabilidad total IE00BHZRR253 Reporte Mensual Abril 30, 2024

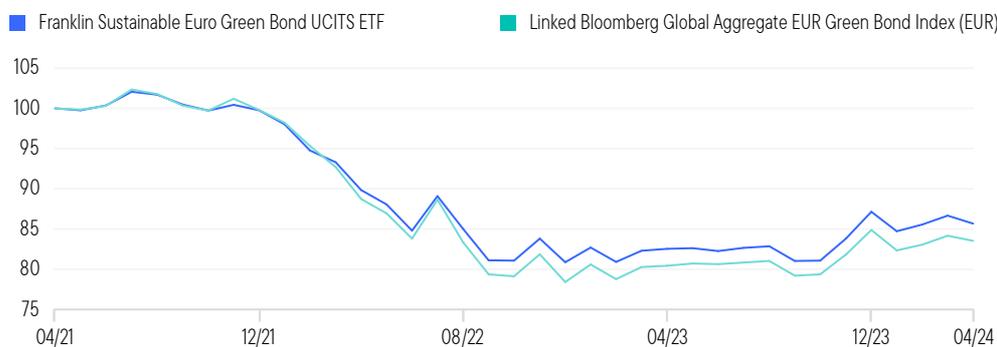
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (el «Fondo») tiene como objetivo proporcionar exposición al mercado europeo de bonos verdes al tiempo que maximiza la rentabilidad total. El Fondo está clasificado como incluido en el artículo 9 del Reglamento de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El Fondo invierte principalmente en bonos etiquetados como verdes y denominados en divisas europeas.

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 (%)

	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	3,80	-8,12	-10,16	2,64	3,20	—	—	—	—	—
Índice	3,87	-9,35	-11,27	1,12	3,81	—	—	—	—	—

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	-1,56	-1,18	-1,69	3,80	-14,33	-9,25	-9,32	-5,02	-1,92	-1,94	29.04.2019
Índice	-1,39	-1,23	-1,58	3,87	-16,45	-12,30	-12,29	-5,81	-2,59	-2,59	—

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	EUR
fecha de Lanzamiento	29.04.2019
ISIN	IE00BHZRR253
Bloomberg	FLRG LN
Domicilio	Irlanda
UCITS	Si
Estructura del producto	Física
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	11.560.000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 9

Índice de Referencia y Tipo

Linked Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index	Comparador
--	------------

Comisiones

TER	0,18%
-----	-------

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.

El Ratio Total de Gasto del Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF incluye una exención de comisiones del 0,12% hasta el 31 de diciembre de 2024. La exención de Ratio de Gastos Totales expirará a partir del 1 de enero de 2025. Se puede encontrar más información en la sección "Comisiones y Gastos" del Folleto Informativo.

Características del Fondo

	Fondo
Patrimonio	€262,10 millones
Número de posiciones	100
Vencimiento medio	9,20 años
Duración efectiva	7,58 años
Rentabilidad a vencimiento	3,69%
Desviación estándar (5 años)	7,26%

Principales Posiciones (% del total)

	Fondo
European Union, SR UNSECURED, Sr Unsecured, NGEU, REG S, 2.75%, 2/04/33	6,68
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 1.80%, 8/15/53	5,99
Government of Belgium, Reg S, 1.25%, 4/22/33	4,63
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1/15/40	3,89
Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.00%, 7/30/42	3,50
United Kingdom Gilt, BONDS, Unsecured, REG S, .875%, 7/31/33	3,45
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	3,03
Government of Ireland, senior bond, Reg S, 1.35%, 3/18/31	2,85
Region Wallonne Belgium, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 3.75%, 4/22/39	2,11
Romanian Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 5.625%, 2/22/36	1,91

Exposición del área geográfica (% del total)

	Fondo	Índice
Alemania	11,32	22,15
Francia	11,01	17,36
España	9,64	7,10
Holanda	8,90	7,84
Bélgica	8,16	2,94
Reino Unido	5,79	1,54
Suecia	4,67	2,17
Italia	4,64	8,21
Otros Países	30,53	30,70
Liquidez	1,18	0,00

Exposición por sector (% del total)

	Fondo	Índice
Bonos del Gobierno	35,34	23,36
Corporate IG Credit	32,12	37,14
Cuasi soberanos	24,80	33,34
Corporate HY Credit	3,09	0,00
Titulizados	0,00	6,16
Derivados sobre divisas	-0,02	0,00
Derivados sobre tipos de interés	-3,87	0,00
Otro	3,19	0,00
Liquidez	1,18	0,00

Información sobre Cotización

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	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	BKY8CRO
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

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
David Zahn, CFA	17	30
Rod MacPhee, CFA	10	17

¿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 crédito:** riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo. **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 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). **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **Media ponderada del vencimiento:** Una estimación del número de años para el vencimiento de las posiciones subyacentes. **La duración efectiva** es un cálculo de duración para bonos con opciones integradas. La duración efectiva tiene en cuenta que los flujos de efectivo esperados fluctuarán a medida que cambien los tipos de interés. La duración mide la sensibilidad del precio (el valor del principal) de una inversión de renta fija a una variación de los tipos de interés. Cuanto mayor sea la cifra de duración, más sensible será la inversión de renta fija a los cambios en los tipos de interés. El **vencimiento al rendimiento** es la tasa de rentabilidad anticipada de un bono si se mantiene hasta la fecha de vencimiento. El vencimiento al rendimiento se considera el rendimiento de un bono a largo plazo expresado en forma de tasa anual. El cálculo de este valor tiene en cuenta el precio actual del mercado, el valor a la par, el tipo de interés del cupón y el plazo de vencimiento. Además, se supone que todos los cupones se reinvierten al mismo ritmo. Las cifras de rentabilidad indicadas no deben emplearse como una indicación de los ingresos percibidos o que se percibirán. Las cifras de rentabilidad están basadas en las posiciones subyacentes y no constituyen el desembolso de la 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

Exposición: Se estiman las cifras de la exposición teórica y la intención es que muestren la exposición directa de la cartera a los valores y la exposición indirecta a través de los derivados. Las exposiciones directas e indirectas están sujetas a cambios a lo largo del tiempo y las metodologías para calcular las exposiciones indirectas varían dependiendo del tipo derivativo. 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.

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 9 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (el «SFDR»); el fondo tiene el objetivo de realizar inversiones sostenibles conforme a lo definido en el SFDR.

Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en 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. Además, encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores en 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.

Antes del 1 de noviembre de 2023, el nombre del fondo era Franklin Euro Green Bond UCITS.

A partir del 1 de octubre de 2023, el fondo cambió su índice de referencia por el Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

El **Linked Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index** refleja el rendimiento del Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index desde la creación del fondo hasta el 31/10/2023 y el Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index a partir de esa fecha. Fuente: Bloomberg Indices.

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