

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

IE000YZIVX22
Gesamtertrag | Factsheet. Stand: 30. November 2024

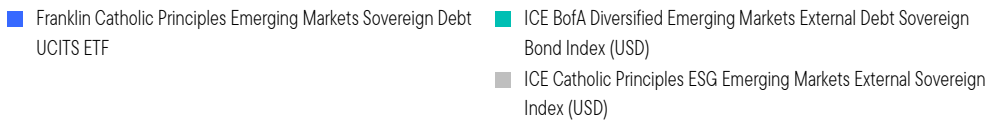
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (der „Fonds“) bietet ein Engagement in auf Euro und US-Dollar lautenden Staatsanleihen, die von Schwellenländern begeben werden. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Fonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index (der „Index“) vor, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren. Der Index basiert auf dem ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (der „übergeordnete Index“) und setzt sich aus auf US-Dollar und Euro lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern zusammen.

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

Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert			Jährliche Wertentwicklung							
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Auflegungsdatum
Fonds	-0,10	-1,55	1,71	7,13	—	—	14,24	—	—	5,64	27.6.2022
Anlageuniversum	0,84	0,71	6,81	12,19	—	—	20,60	—	—	8,02	—
Zugrunde liegender Index	0,12	-1,38	2,39	7,72	—	—	14,32	—	—	5,67	—

Jährliche Erträge

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	10,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anlageuniversum	11,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zugrunde liegender Index	10,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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. Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index („Benchmark“) wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton ICAV
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	27.06.2022
WKN	A3DJVX
ISIN	IE000YZIVX22
Bloomberg-Ticker	EMCV LN
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Struktur des Produkts	Physisch
Methodik	Optimiert
Index-Anpassung	Monatlich
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	1.800.000
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Ticker des zugrunde liegenden Index	EMCV

Benchmark(s) und Typ

ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index	Anlageuniversum
ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index	Zugrunde liegender Index

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,35%
-------------------------	-------

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	Anlageuniversum
Fondsvolumen	\$51,40 Millionen	
Anzahl der Positionen	57	867
Durchschnittliche Kreditqualität	BBB	BBB-
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	11,84 Jahre	11,25 Jahre
Effektive Duration	7,15 Jahre	6,96 Jahre
Rückzahlungsrendite	5,35%	6,24%
Standardabweichung (1 Jahr)	8,14%	6,82%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

Fonds	Werte
Government of Colombia, 7.375%, 9/18/37	4,46
Romanian Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 4.625%, 4/03/49	4,40
Romanian Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 5.25%, 5/30/32	4,19
Government of South Africa, senior bond, 5.875%, 6/22/30	3,92
Chile Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .555%, 1/21/29	3,72
Peruvian Government International Bond, senior bond, 2.783%, 1/23/31	3,60
Israel Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.75%, 7/03/30	3,47
Government of the Philippines, senior Bond, 3.70%, 2/02/42	3,25
Government of Poland, senior note, Reg S, 1.125%, 8/07/26	3,23
Government of Brazil, senior bond, 4.75%, 1/14/50	3,07

Geografisches Engagement (Nominalwert) (in % des Fondsvolumens)

Fonds	Anlage-universum
Rumänien	10,98 / 5,00
Chile	9,50 / 3,42
Philippinen	8,54 / 3,75
Polen	7,43 / 4,00
Kolumbien	5,91 / 3,37
Dominikanische Republik	5,57 / 2,41
Peru	5,46 / 2,27
Israel	5,41 / 3,54
Sonstige	32,99 / 72,24
Liquide Mittel	8,22 / 0,00

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

Fonds	Anlage-universum
Staatl.- und Quasistaatl. Anleihen	91,37 / 100,00
Nicht-EWU-Europa	0,40 / 0,00
Liquide Mittel	8,22 / 0,00

Handelsinformationen

Börse	Ticker	Währung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	CATHEM	EUR	CATHEM IM	CATHEM.MI	BPBQT82
Deutsche Börse Xetra	FLCV	EUR	FLCV GR	FLCV.DE	BPBQT59
London Stock Exchange	CPRI	GBP	CPRI LN	FCCPR.LL	BPBQT60
London Stock Exchange	EMCV	USD	EMCV LN	EMCV.L	BPBQT71
SIX Swiss Exchange	FLCV	USD	FLCV SW	FLCV.S	BPBQT93

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
John Beck	34	37

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: **Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen. **Kreditrisiko:** Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält. **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 politischer und wirtschaftlicher Instabilität, 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. **Sekundärmarkthandelsrisiko:** 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. **Mit staatlichen Schuldtiteln verbundenes Risiko:** Das Risiko, dass der Wert von Wertpapieren, die von Regierungen oder Behörden begeben werden, von der Kreditwürdigkeit der betreffenden Regierung beeinträchtigt werden kann, einschließlich des Risikos eines Zahlungsausfalls oder möglichen Zahlungsausfalls der betreffenden Regierung.

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. **Durchschnittliche Kreditqualität:** Die durchschnittliche Kreditqualität spiegelt die Positionen der zugrunde liegenden Emissionen basierend auf dem Umfang der einzelnen Positionen und den Ratings wider, die den einzelnen Positionen auf der Grundlage von Bewertungen der Bonität durch Ratingagenturen zugewiesen wurden. **Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit:** Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen. Die **effektive Duration** ist eine Durationsberechnung für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die effektive Duration berücksichtigt, dass die erwarteten Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die Duration misst die Kurssensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Je höher die Durationszahl, desto anfälliger ist eine festverzinsliche Anlage für Änderungen der Zinssätze. Die **Rückzahlungsrendite (YTM)** ist die Ertragsrate, die für eine Anleihe erwartet wird, wenn sie bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Sie gilt als langfristige Anleiherendite, ausgedrückt als jährlicher Ertrag. Die Berechnung der Rückzahlungsrendite berücksichtigt den aktuellen Marktpreis, den Nennwert, die Kuponverzinsung und die Restlaufzeit. Außerdem wird angenommen, dass alle Kupons zum selben Zinssatz wieder angelegt werden. Angaben zur Rendite sind nicht als Hinweis auf den erzielten oder zu erzielenden Ertrag zu verstehen. Die Angaben zur Rendite basieren auf den zugrundeliegenden Positionen im Portfolio und stellen keine Auszahlungen aus dem Portfolio dar. **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 Fondsinformationen

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.

Quelle: Die hierin genannten Fonds oder Wertpapiere werden von ICE Data Indices, LLC („ICE Data“) nicht gesponsert, befürwortet oder beworben, und ICE Data übernimmt keine Haftung in Bezug auf diese Fonds oder Wertpapiere oder einen Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung, die ICE Data mit Franklin Templeton und den zugehörigen Fonds unterhält, sowie rechtliche Hinweise, die für ICE Data und die Indizes von ICE Data gelten. Die Website von ICE Data (<https://www.theice.com/market-data/indices>) enthält ausführlichere Angaben zu den Indizes von ICE Data.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Die Indexdaten, auf die hier Bezug genommen wird, sind Eigentum von Intercontinental Exchange („ICE“) und/oder ihrer Lizenzgeber und wurden zur Verwendung durch Franklin Templeton zugelassen. ICE und ihre Lizenzgeber übernehmen keine Haftung in Verbindung mit ihrer Verwendung.

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.