

Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF (Acc)



Gesamtrendite IE0006K7DEL9 Factsheet. Stand: 31. März 2024

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

Zusammenfassung der Anlageziele

Anlageziel des Fonds ist es, durch ein vorwiegendes Engagement auf dem europäischen Markt für grüne Unternehmensanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von weniger als fünf Jahren einen Beitrag zum Erreichen ökologischer Ziele zu leisten und dabei die Gesamtrendite zu maximieren. Der Fonds ist gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die "SFDR") klassifiziert. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die als "grün" eingestuft sind und auf europäische Währungen lauten.

Wertentwicklung

Gemäß rechtlicher Vorgaben kann eine Wertentwicklung erst dann angezeigt werden, sobald Daten über mindestens zwölf Monate zur Verfügung stehen.

Fondsübersicht	
Basiswährung des Fonds	EUR
Auflegungsdatum	31.10.2023
ISIN	IE0006K7DEL9
WKN	A3EUB2
Bloomberg-Ticker	GCOR GY
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Produktstruktur	—
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	1.040.000
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung	Artikel 9

Benchmark(s) und Typ	
Bloomberg Euro Corporate Green Bond 1-5 Year Index	Vergleichsindex

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 Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale		Fonds
Fondsvolumen	€27,10 Millionen	
Anzahl der Positionen	84	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	3,06 Jahre	
Effektive Duration	2,86 Jahre	
Rückzahlungsrendite	3,79%	

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
Bank of Ireland Group PLC,Sr UNSECURED, Sr Unsecured, REG SFRN thereafter, 4.8750%, 07/16/2028	2,22
Intesa Sanpaolo SpA, SR PREFERRED, Sr Preferred, EMTN, REG S, 4.875%, 5/19/30	2,04
Telia Co. AB,sub. bond, Reg S,1.375% to 5/11/26, FRN thereafter, 5/11/81	2,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, REG S, 4.00%, 11/09/26	1,99
EDP - Energias de Portugal SA, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 3.875%, 6/26/28	1,93
Amprion GmbH, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 3.875%, 9/07/28	1,92
BNP Paribas SA,Sr UNSECURED, Sr Non Preferred, EMTN, REG SFRN thereafter, 4.3750%, 01/13/2029	1,91
Achmea BV, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 3.625%, 11/29/25	1,90
DNB Bank ASA,Sr UNSECURED, Sr Non Preferred, EMTN, REG SFRN thereafter, 4.50%, 07/19/2028	1,88
ASR Nederland NV, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 3.625%, 12/12/28	1,87

Geografische Allokation (Nominalwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Vgl. Index
Spanien	16,73	14,83
Frankreich	15,14	12,15
Niederlande	13,62	7,10
Schweden	11,35	4,75
Italien	10,52	10,26
Deutschland	5,34	16,39
Norwegen	4,95	6,22
Großbritannien	3,95	3,87
Sonstige	17,74	24,43
Liquide Mittel	0,66	0,00

Sektorallokation (Nominalwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Vgl. Index
Corporate IG Credit	95,09	100,00
Quasi-staatlich	2,23	0,00
Corporate HY Credit	2,03	0,00
Credit Default Swap	-0,01	0,00
Liquide Mittel	0,66	0,00

Handelsinformationen

Handelsbörse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	GCOR	EUR	GCOR IM	GCORF.MI	BR89B26
Deutsche Börse Xetra	GCOR	EUR	GCOR GY	FVSH.DE	BR88V90
London Stock Exchange	GCOR	EUR	GCOR LN	FRGCOR.L	BR89B37

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
David Zahn, CFA	17	30
Emmanuel Teissier	16	21
Rod MacPhee, CFA	10	17

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: **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen. **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. **Nachhaltigkeit:** Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann dazu führen, dass profitable Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen werden und dass der Fonds Anlagen veräußert, die sich weiterhin gut entwickeln werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko könnte aufgrund von Ereignissen oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung entstehen, die sich auf die Fondsanlagen auswirken und die Fondsrenditen beeinträchtigen können. 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. Bei Fonds, die noch keine Daten über zwölf Monate aufweisen oder für die die Gesamtkostenquote wahrscheinlich kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild künftiger Kosten liefert, ist die angegebene Zahl eine Schätzung. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **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.

Informationen zu Portfoliodaten

Engagements: Bei den Angaben zum Nominalwert handelt es sich um Schätzwerte. Sie dienen der Veranschaulichung des direkten Portfolioengagements in Wertpapieren und des indirekten Engagements in Form von Derivaten. Das direkte und das indirekte Engagement kann sich im Zeitverlauf verändern und die Methoden zur Berechnung des indirekten Engagements können sich je nach Art der Derivate unterscheiden. Aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder anderen Faktoren ergeben die Prozentangaben zur Aufgliederung des Portfolios in der Summe möglicherweise nicht 100 % und sind eventuell negativ. Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Informationen

Dieser Fonds wurde als Fonds klassifiziert, der unter Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fällt. Dabei handelt es sich um Fonds mit einem ESG-Integrationsansatz, verbindlichen Merkmalen im Hinblick auf Umwelt und/oder Soziales und einem klaren nachhaltigen Anlageziel.

Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf www.franklintempleton.lu/SFDR. 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: Bloomberg Indices.

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, Selnastrasse 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.