FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

IE000P0R7WK6 | **Gesamtertrag** | Factsheet. Stand: 30. September 2026

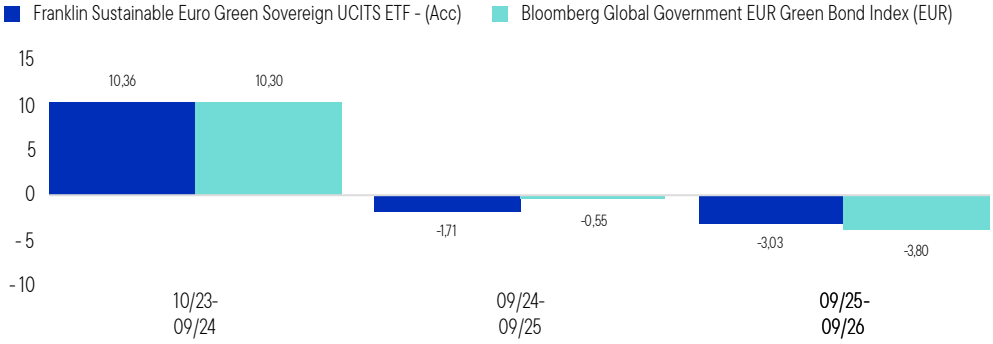
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Verfolgung eines nachhaltigen Anlageziels durch eine Anlage hauptsächlich in den europäischen Markt für grüne Staatsanleihen bei gleichzeitiger Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in nachhaltige Anlagen. Diese Anlagen bestehen in erster Linie aus Anleihen, die von SSA-Emittenten (Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Organisationen und Behörden) begeben werden. Die Erlöse aus solchen Anlagen tragen in der Regel zu dem Umweltziel der Reduzierung oder vollständigen Vermeidung von CO2-Emissionen bei, indem ein Engagement in Tätigkeitsbereichen wie der Erzeugung oder Nutzung erneuerbarer Energien, einer effizienten Energienutzung, der Reduzierung von THG-Emissionen oder CO2-effizienten Verkehrsmitteln erfolgt.

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.	Auflegungs-datum
(Acc)	-2,10	-4,42	-2,95	-3,03	—	—	5,19	—	—	1,75	31.10.2023
Vgl. Index (EUR)	-2,56	-5,21	-3,80	-3,80	—	—	5,52	—	—	1,86	—

Jährliche Erträge

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
(Acc)	-1,13	0,73	—	—	—	—	—	—	—	—
Vgl. Index (EUR)	-0,33	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—

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.franklintempleton.com/corporate/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	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	31.10.2023
Bloomberg-Ticker	GSOV GY
ISIN	IE000P0R7WK6
WKN	A3EUB3
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	4.310.000
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 9

Benchmark(s) und Typ

Bloomberg Global Government EUR Green Bond 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.

Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF beinhaltet einen Gebührenerlass von 0,02 % bis zum 31. Oktober 2026. Dieser Gebührenerlass bei der Gesamtkostenquote endet am 1. November 2026. Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Gebühren und Auslagen" des Prospekts zu entnehmen.

Fondsmerkmale

	Fonds
Fondsvolumen (EUR)	€113,35 Millionen
Anzahl der Positionen	32
Gew. durchschnitt. Restlaufzeit	9,32 Jahre
Effektive Duration	7,93 Jahre
Rückzahlungsrendite	3,83%
Standardabweichung (1 Jahr)	4,09%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.30%, 2/15/33	10,77
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1/15/40	8,57
Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.00%, 7/30/42	8,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.50%, 2/15/35	7,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 1.80%, 8/15/53	6,32
Government of Chile, senior bond, .83%, 7/02/31	5,29
Republic of Poland Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 3.875%, 7/07/37	4,88
Government of Belgium, Reg S, 1.25%, 4/22/33	4,67
Government of Ireland, senior bond, Reg S, 1.35%, 3/18/31	4,44
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39	4,43

Geografisches Engagement (Nominalwert) (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Deutschland	24,76	35,27
Frankreich	10,25	21,87
Niederlande	9,44	11,81
Spanien	8,94	4,48
Belgien	8,68	4,45
Irland	4,44	2,79
Österreich	4,01	3,11
Italien	0,00	13,96
Sonstige	16,87	2,26
Liquide Mittel	12,60	0,00

Sektorengagement (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Staatsanleihen	78,31	52,59
Quasi-staatlich	10,28	47,41
Corporate IG Credit	0,88	0,00
Währungsderivate	-0,01	0,00
Zinsderivate	-4,86	0,00
Sonstige	2,80	0,00
Liquide Mittel	12,60	0,00

Handelsinformationen

Börse	Ticker	Währung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	GSOV	EUR	GSOV IM	GSOV.MI	BR89BF9
Deutsche Börse Xetra	GSOV	EUR	GSOV GY	FVSH.DE	BR88VJ0
London Stock Exchange	GSOV	EUR	GSOV LN	GSOV.L	BR89BB5
SIX Swiss Exchange	GSOV	EUR	GSOV SW	GSOV.S	BR89BD7

Fondsmanagement

	Unternehmenszugehörigkeit-(Jahre)	Branchenerfahrung-(Jahre)
David Zahn, CFA	20	32
Rod MacPhee, CFA	13	19

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: **Verbriefungsrisiko:** Investitionen in Wertpapiere, die Erträge aus verschiedenen zugrunde liegenden Gruppen von Vermögenswerten wie Hypotheken, Darlehen oder anderen Vermögenswerten erwirtschaften, können aufgrund eines möglichen Ausfalls der zugrunde liegenden Vermögenswerte mit einem höheren Verlustrisiko verbunden sein. **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 andere Akteure (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 **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. 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. **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. **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

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 Fondsinformationen

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat das Ziel, nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR zu tätigen.
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.

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer bestimmten Anlagestrategie zur verstehen. Es stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Mit Investitionen in ausländische Unternehmen sind besondere Risiken verbunden, darunter Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und politische Entwicklungen; Anlagen in Schwellenmärkten sind mit höheren Risiken in Bezug auf dieselben Faktoren verbunden. Wenn sich ein Fonds auf bestimmte Länder, Regionen, Branchen, Sektoren oder Arten von Anlagen konzentriert, kann er für ungünstige Entwicklungen in solchen Schwerpunktbereichen anfälliger sein als ein Fonds, der in ein breiteres Spektrum von Ländern, Regionen, Branchen, Sektoren oder Anlagen investiert. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.
Die Anlagerenditen und Kapitalwerte von Franklin Templeton ICAV („der ETF“ oder „der Fonds“) ändern sich in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, und Anleger können beim Verkauf ihrer Anteile einen Gewinn oder Verlust verzeichnen. Angaben zur standardisierten Wertentwicklung und zur jüngsten Wertentwicklung zum Monatsende für Franklin Templeton ICAV finden Sie unter franklintempleton.de bzw. franklintempleton.at. Es besteht keine Garantie, dass das Ziel einer Strategie erreicht wird.
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 Verwahrstelle entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. Bitte besuchen Sie www.franklintempleton.com/corporate/all-sites – von dort aus werden Sie zu Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website weitergeleitet und dort finden Sie Angaben zur aktuellen Wertentwicklung. Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Nachträgen zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und entsprechen nicht unbedingt den aktuellen oder künftigen Portfoliomerkmalen. Alle Portfoliopositionen unterliegen Veränderungen.
Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die eventuell mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben. Eine Anlage in den ETF ist mit Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Nachträgen sowie im jeweiligen Basisinformationsblatt (BiB) beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website oder über den European Facilities Service von FT 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.
Anteile an Franklin Templeton ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas ansässig) dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt. Ihr Marktwert schwankt, und sie können zu Kursen gehandelt werden, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert liegen. Maklerprovisionen und ETF-Aufwendungen schmälern die Renditen. Indizes werden nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Aufwendungen oder Ausgabeaufschläge sind darin nicht berücksichtigt.
Herausgegeben von Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg.

Benchmark(s) Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.

Kleinanleger-Zielgruppe Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 3 bis 5 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die eine Kombination aus Erträgen und Anlagewachstum durch eine Anlage mit einem nachhaltigen Anlageziel suchen , an einem Engagement in Industrieländermärkten für grüne Anleihen als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein mittleres Risikoprofil aufweisen und mäßige kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.
Produktverfügbarkeit Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.
CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
© Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Bloomberg Indices. 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.
Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.
Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, franklintempleton.de, franklintempleton.at
© 2026 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.