FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

IE000P0R7WK6 | **Performance totale** | Reporting du Fonds au 30 septembre 2026

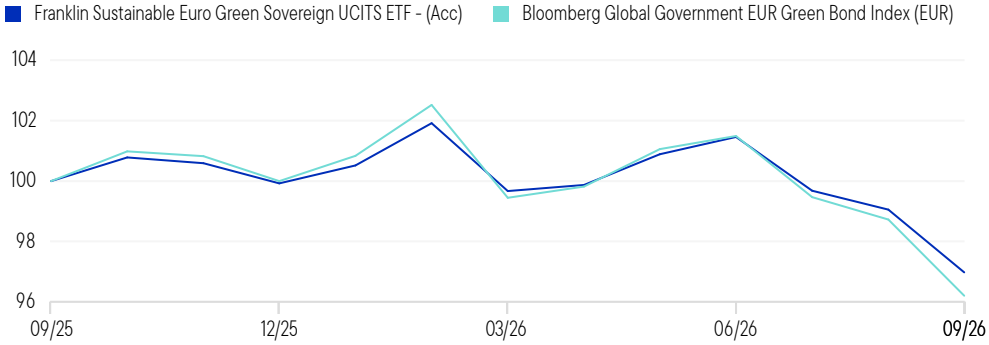
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Poursuivre un objectif d'investissement durable en assurant une exposition principalement au marché européen des obligations vertes souveraines tout en optimisant le rendement total. Le Fonds investit au moins 90 % de sa valeur nette d'inventaire dans des investissements durables. Ces investissements seront principalement composés d'obligations émisses par des entités " SSA " (souverains, subdivisions de souverains, organismes supranationaux et agences). Le produit de ces investissements contribuera typiquement à un objectif environnemental visant à réduire et à éliminer les émissions de carbone par des activités telles que (sans que cette liste soit limitative) la production ou l'utilisation d'énergie renouvelable, l'utilisation efficace de l'énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les modes de transport à faible intensité de carbone.

La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.

Performance sur 1 an en devise de la part (%)



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	09/25 09/26	09/24 09/25	09/23 09/24	09/22 09/23	09/21 09/22	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17
(Acc)	-3,03	-1,71	–	–	–	–	–	–	–	–
Indice (EUR)	-3,80	-0,55	–	–	–	–	–	–	–	–

Rendements totaux (%)

	Perfomance cumulée							Perfomance annualisée			
	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création	3 ans	5 ans	Depuis la création	Date de création
(Acc)	-2,10	-4,42	-2,95	-3,03	–	–	5,19	–	–	1,75	31.10.2023
Indice (EUR)	-2,56	-5,21	-3,80	-3,80	–	–	5,52	–	–	1,86	–

Le rendement du Fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change. Toutes les données de performance sont exprimées dans la devise de référence du fonds. Les données de performance sont fondées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF, qui peut ne pas correspondre au prix du marché de l'ETF. Les investisseurs individuels peuvent réaliser des bénéfices qui ne suivent pas la performance de la VNI. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Les coûts réels varient en fonction du dépositaire en charge de l'exécution. De plus, des frais de dépôt peuvent être générés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur. Vous trouverez les frais imputables dans les listes de prix respectives provenant de la banque dépositaire/banque en charge des transactions. Des variations des taux de change pourraient avoir des effets positifs ou négatifs sur cet investissement. **Vous pouvez consulter la performance actuelle sur https://www.franklintempleton.com/corporate/all-sites et le prospectus pour de plus amples renseignements.** En cas de conversion de la performance du portefeuille ou de son indice de référence, des taux de change de clôture différents peuvent être utilisés entre le portefeuille et son indice de référence.

Aperçu du Fonds

Parapluie légal	Franklin Templeton ICAV
Devise de référence du Fonds	EUR
Date de création du Fonds	31.10.2023
Catégorie AMF	Approche significativement engageante
ISIN	IE000P0R7WK6
Domiciliation	Irlande
OPCVM	Oui
Utilisation des revenus	Capitalisation
Fin de l'exercice fiscal	30 Juin
Actions en circulation	4.310.000
Catégorie SFDR	Article 9

Indice de référence

Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index	Comparateur

Frais

Ratio de coût total (TER)	0,18%

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le Fonds pour couvrir ses coûts d'exploitation. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur son rendement global. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

Le Total des frais sur encours (TFE) pour le Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF intègrent une exonération à hauteur de 0,02 % jusqu'au 31 octobre 2026. L'exonération des TFE prendra fin à compter du 1er novembre 2026. De plus amples informations sont disponibles dans la section « Frais et commissions » du prospectus.

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
Actif net total (EUR)	€113,35 Millions
Nombre de positions	32
Echéance moyenne pondérée	9,32 ans
Duration effective	7,93 ans
Rendement à échéance	3,83%
Écart-type (1 an)	4,09%

Principales positions (% du total)

	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

Région (exposition notionnelle) (% du total)

	Fonds	Indice
Allemagne	24,76	35,27
France	10,25	21,87
Pays-Bas	9,44	11,81
Espagne	8,94	4,48
Belgique	8,68	4,45
Irlande	4,44	2,79
Autriche	4,01	3,11
Italie	0,00	13,96
Autre	16,87	2,26
Liquidités et équivalents	12,60	0,00

Exposition du secteur (% du total)

	Fonds	Indice
Obligations d'Etat	78,31	52,59
Quasi-souverain	10,28	47,41
Corporate IG Credit	0,88	0,00
Dérivés de change	-0,01	0,00
Instruments dérivés sur taux d'intérêt	-4,86	0,00
Autre	2,80	0,00
Liquidités et équivalents	12,60	0,00

Informations relatives aux négociations

Échange	Ticker	Devise	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

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
David Zahn, CFA	20	32
Rod MacPhee, CFA	13	19

Quels sont les risques ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants : **Risque des opérations de titrisation :** l'investissement dans des titres générant un rendement provenant de différents groupes d'actifs sous-jacents tels que des créances hypothécaires, des prêts ou d'autres actifs peut comporter un plus fort risque de perte découlant du défaut éventuel de certains actifs sous-jacents. **Risque de liquidité:** risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs. **Risque de contrepartie:** risque de défaut d'institutions financières ou de mandataires (lorsqu'ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l'exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes. **Durabilité:** L'intégration par le fonds des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision d'investissement peut avoir pour effet d'exclure des investissements rentables de l'univers d'investissement du fonds et peut également amener le fonds à vendre des investissements qui continueront à enregistrer de bonnes performances. Un risque de durabilité peut se matérialiser en raison d'un événement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui peut avoir une incidence sur les investissements du fonds et un impact négatif sur les rendements du fonds.
Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Glossaire

Rendement actuariel ('YTM'): Il s'agit du taux de rémunération anticipé dans l'hypothèse où le titre est détenu jusqu'à la date d'échéance. Le rendement actuariel est considéré comme le rendement obligataire à long terme exprimé sous forme d'un taux annuel. Le calcul du rendement actuariel prend en compte la valeur actuelle de marché, la valeur au pair, le taux du coupon et la durée restante jusqu'à l'échéance. Ces calculs reposent également sur l'hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. **Ratio de coût total (TER):** Le Total des frais sur encours (TFE) comprend les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Le TFE est calculé en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Le TFE n'inclut pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC. **Comparateur:** L'indice de référence est utilisé pour comparer les performances du Fonds, sans toutefois constituer une obligation d'investissement pour le Fonds. **Échéance moyenne pondérée :** Estimation du nombre d'années jusqu'à l'échéance, prenant en compte la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. **Duration effective :** Calcul de duration pour les obligations possédant des options intégrées. La duration effective tient compte du fait que les flux de trésorerie attendus vont fluctuer en fonction de la variation des taux d'intérêt. La duration mesure la sensibilité du prix (valeur du principal) d'un investissement obligataire à une variation des taux d'intérêt. Plus la duration est élevée, plus un investissement obligataire sera sensible aux variations de taux d'intérêt. **Écart-type :** Mesure de la variation de la performance d'un Fonds par rapport à la moyenne de ses performances précédentes. Plus l'écart-type est important, plus la probabilité (et le risque) que la performance d'un Fonds s'écarte du rendement moyen est grande.

Information sur les données du portefeuille

Exposition: Les chiffres de l'exposition notionnelle sont estimés et visent à montrer l'exposition directe du portefeuille aux titres et son exposition indirecte, par le biais d'instruments dérivés. Les expositions directes et indirectes sont susceptibles d'évoluer dans le temps et les méthodes de calcul des expositions indirectes varient en fonction du type d'instrument dérivé. La répartition en pourcentage du portefeuille peut ne pas atteindre les 100 % au total et être négative en raison des arrondis, de l'utilisation de dérivés, de transactions non réglées ou d'autres facteurs.

Les titres sont fournis à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Information importante

Ce fonds répond aux exigences de l'article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR). Il a pour objectif de réaliser des investissements durables au sens défini par le SFDR.
Des informations supplémentaires concernant les aspects liés à la durabilité des Fonds sont disponibles sur le site www.franklintempleton.lu/SFDR. Veuillez examiner tous les objectifs et caractéristiques du Fonds avant d'investir.

Ce document est fourni uniquement dans l'intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d'investissement individuel, une recommandation ou une incitation à acheter, vendre ou détenir un titre ou à adopter une stratégie d'investissement particulière. Il ne saurait être considéré comme un conseil juridique ou fiscal. Les investissements à l'étranger comportent des risques spécifiques, comme les variations des taux de change, l'instabilité économique et l'évolution de la situation politique. Les investissements sur les marchés émergents présentent des risques accrus liés aux mêmes facteurs. Un portefeuille exposé en particulier à certains pays, régions, secteurs ou types d'investissements peut être sujet à un risque d'événements défavorables plus élevé que s'il investit de façon plus diversifiée. Afin d'éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.
La performance des investissements de Franklin Templeton ICAV (« l'ETF » ou le « Fonds ») et les valeurs du principal fluctuent en fonction des conditions de marché, et la vente des actions peut donner lieu aussi bien à un gain qu'à une perte pour l'investisseur. Consultez le site www.franklintempleton.com/corporate/all-sites pour connaître les performances standardisées de Franklin Templeton ICAV ainsi que les dernières performances mensuelles. Rien ne garantit qu'une stratégie atteindra son objectif.
Toutes les données de performance sont exprimées dans la devise de référence du Fonds. Les données de performance sont fondées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF, qui peut ne pas correspondre au prix du marché de l'ETF. Les investisseurs individuels peuvent réaliser des bénéfices qui ne suivent pas la performance de la VNI. **La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.** Les coûts réels varient en fonction du dépositaire en charge de l'exécution. De plus, des frais de dépôt peuvent être générés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur. Vous trouverez les frais imputables dans les listes de prix respectives provenant de la banque dépositaire/banque en charge des transactions. Des variations des taux de change pourraient avoir des effets positifs ou négatifs sur cet investissement. Veuillez consulter le site www.franklintempleton.com/corporate/all-sites pour être redirigé vers le site Internet Franklin Templeton de votre région et prendre connaissance des performances actuelles et du dernier Prospectus ou Supplément en date, pour plus de détails. Les informations sont historiques et peuvent ne pas refléter les caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. L'ensemble des positions du portefeuille est susceptible de varier.
Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés ou d'autres instruments qui peuvent comporter des risques spécifiques plus amplement décrits dans sa documentation. Un investissement dans l'ETF comporte des risques qui sont décrits dans le dernier Prospectus ou Supplément en date et dans le document d'informations clés (DIC) correspondant. Les documents du Fonds sont disponibles en allemand, en anglais et en français sur votre site Internet local ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT à l'adresse www.eifs.lu/franklintempleton.
De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français sur notre site www.franklintempleton.fr/Droits-des-investisseurs.
Franklin Templeton ICAV est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton ICAV peut mettre fin à ces notifications pour n'importe quelle catégorie d'actions et/ou n'importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l'article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM.
Franklin Templeton ICAV (domicilié en dehors des États-Unis et du Canada) ne peut, directement ou indirectement, être proposé ou vendu à des résidents des États-Unis d'Amérique ou du Canada. Les ETF se négocient comme des actions, fluctuent en fonction de la valeur du marché et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur nette d'inventaire des ETF. Les commissions de courtage et les frais des ETF diminuent les rendements.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tél: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 46 66 76.
Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch – 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00.
Consultez le site www.franklintempleton.com/all-sites pour accéder au site Internet Franklin Templeton de votre région.

Investissement durable Le Fonds utilise une méthodologie de notation ESG exclusive en vue d'éviter d'investir dans des émetteurs qui sont à la traîne dans la transition vers une économie à faible intensité de carbone. La méthodologie de notation ESG est appliquée à au moins 90 % du portefeuille du Compartiment et elle est contraignante pour la construction du portefeuille.

Indice(s) de référence Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index. Utilisé à des fins de comparaison des performances uniquement.
Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et peut s'écarter substantiellement de l'indice/des indices de référence.

Investisseur de détail visé Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d'investir pour au moins 3 à 5 ans. Le Fonds peut intéresser les investisseurs qui recherchent une combinaison de revenus et de plus-value de leur investissement par le biais d'un investissement poursuivant un objectif d'investissement durable , souhaitent une exposition aux marchés développés des obligations vertes dans le cadre d'un portefeuille diversifié, présentent un profil moyen et peuvent tolérer des variations modérées du cours de l'action à court terme.
Disponibilité du produit Le Fonds est accessible à tous les investisseurs possédant au moins des connaissances de base en matière d'investissement, par le biais d'un large éventail de canaux de distribution, avec ou sans besoin de conseil.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
© Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées et (3) ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations.
Source: Bloomberg Indices. Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions ou frais qui peuvent être applicables. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.
Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch. 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.
© 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.