

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

(Acc)

Investment-GradeIE000STIHQB2 Factsheet. Stand: 31. August 2024

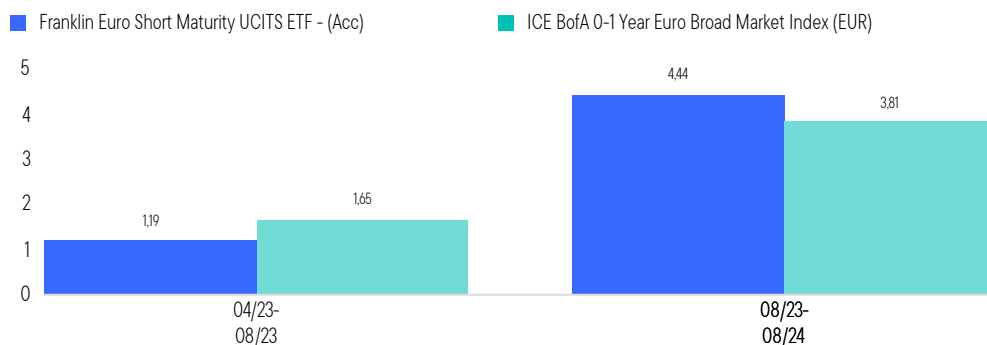
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der „Fonds“) beabsichtigt, laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamterträge auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten.

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 | | | | | Auflegungsdatum | | |
|------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------|
| | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. | 3 Jahre | | 5 Jahre | |
| (Acc) | 0,38 | 1,18 | 2,94 | 4,44 | — | — | 5,68 | — | — | 4,16 | 24.4.2023 |
| Vgl. Index (EUR) | 0,34 | 1,05 | 2,50 | 3,81 | — | — | 4,94 | — | — | 3,62 | — |

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (Acc) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vgl. Index (EUR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

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

| | |
|---|---|
| Basiswährung des Fonds | EUR |
| Fondsvolumen | €442,23 Millionen |
| Auflegungsdatum d. | |
| Anteilsklasse | 24.04.2023 |
| Bloomberg-Ticker | FVSA GY |
| WKN | A3D8NT |
| ISIN | IE000STIHQB2 |
| Sitz | Irland |
| OGAW | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Umlaufende Anteile | 2.544.689 |
| Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 |
| Benchmark(s) | ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index |

Gebühren

| | |
|-------------------------|-------|
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% |
|-------------------------|-------|

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

Fondsmerkmale

| | Fonds |
|---|-------------------|
| Fondsvolumen | €442,23 Millionen |
| Anzahl der Positionen | 103 |
| Durchschnittliche Kreditqualität | AA- |
| Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit | 0,91 Jahre |
| Effektive Duration | 0,77 Jahre |
| Rückzahlungsrendite | 3,35% |
| Standardabweichung (1 Jahr) | 0,34% |

Die Zehn Größten Werte (in % von Gesamt)

| | Fonds |
|---|-------|
| Denmark Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 2.50%, 11/18/24 | 8,38 |
| Bundesobligation, Reg S, 10/10/25 | 7,85 |
| European Union, senior note, Reg S, 11/04/25 | 6,78 |
| Government of Germany, Reg S, Index Linked, .10%, 4/15/26 | 5,60 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, GOVT GUARANTEED, Sr Unsecured, EMTN, .25%, 6/30/25 | 1,99 |
| Instituto de Credito Oficial, GOVT GUARANTEED, Sr Unsecured, GMTN, REG S, 1.30%, 10/31/26 | 1,86 |
| Mercedes-Benz International Finance BV, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, EMTn, REG S, 3.825%, 12/01/25 | 1,14 |
| Standard Chartered PLC, sub. bond, Reg S, 2.50%, 9/09/30 | 1,03 |
| NatWest Markets PLC, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 4.312%, 1/09/26 | 0,96 |
| Credit Suisse Group AG, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG SFRN thereafter, 2.1250%, 10/13/2026 | 0,91 |

Geografische Allokation (Nominalwert) (in % von Gesamt)

| | Fonds | Vgl. Index |
|--------------------|-------|------------|
| Deutschland | 19,59 | 23,25 |
| Dänemark | 12,20 | 0,65 |
| Belgien | 7,80 | 3,25 |
| Frankreich | 6,74 | 17,66 |
| Österreich | 6,71 | 2,12 |
| Vereinigte Staaten | 3,72 | 4,31 |
| Spanien | 3,00 | 11,66 |
| Italien | 1,93 | 14,44 |
| Sonstige | 27,34 | 22,66 |
| Liquide Mittel | 10,97 | 0,00 |

Sektorallokation (Nominalwert) (in % von Gesamt)

| | Fonds | Vgl. Index |
|------------------------|-------|------------|
| Staatsanleihen | 41,54 | 49,19 |
| Corporate IG Credit | 30,92 | 26,39 |
| Quasi-staatlich | 13,53 | 15,81 |
| Verbriefte Wertpapiere | 2,17 | 8,61 |
| Corporate HY Credit | 0,86 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 10,97 | 0,00 |

Handelsinformationen

| Handelsbörse | Ticker | Handelswährung | Bloomberg | Reuters | SEDOL |
|----------------------|--------|----------------|-----------|----------|---------|
| Borsa Italiana | FLESA | EUR | FLESA IM | FLESAAMI | BMVRLH3 |
| Deutsche Börse Xetra | FVSA | EUR | FVSA GY | FVSA.DE | BMVRRH9 |
| SIX Swiss Exchange | FVSA | EUR | FVSA SW | FVSA.S | BPG25V0 |

Fondsmanagement

| | Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren) | Branchenerfahrung (in Jahren) |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| David Zahn, CFA | 18 | 30 |
| Sonal Desai, PhD | 14 | 30 |
| Rod MacPhee, CFA | 11 | 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: **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. **Sekundärmarkt handelsrisiko:** 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.

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. **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 Kursensibilität (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

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

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.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

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.

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.