



Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

IE000YZIVX22

Fonds Factsheet | Renten | 31. Oktober 2022

Werbemitteilung (M)

Fondsinformationen

Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	61 Mio.
Auflegungsdatum	27.06.2022
Zugrunde liegender Index	ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index
Anlageuniversum	ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index
ISIN	IE000YZIVX22
WKN	A3DJVW
Gesamtkostenquote (TER)	0,35
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Methodik	Vollständige Nachbildung
Struktur des Produkts	Physisch
Häufigkeit der Index-Neuaufstellung	Monatlich
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30 Juni
Umlaufende Anteile	2,600,000
Ticker des zugrunde liegenden Index	EMCV
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8

Warum dieser Fonds?

- Anleger können zweckorientierte Werte in ihre Anlagestandards einbeziehen und dabei katholischen Grundsätzen treu bleiben
- Komfortabler Zugang zu Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern mit einem maßgeschneiderten ETF
- Strebt eine um 30 % stärkere CO2-Reduzierung als die des Anlageuniversums an

Wertentwicklung

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

Fondsmerkmale

	Anlage-Fonds universum	
Durchschnittliche Kreditqualität	BBB	BBB-
Durchschnittliche Duration	7,15 Jahre	6,83 Jahre
Gew. durchschnittl. Restlaufzeit	12,57 Jahre	11,78 Jahre
Rückzahlungsrendite	6,15%	8,04%

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds ist bestrebt, ein Engagement in auf Euro und US-Dollar lautenden Staatsanleihen zu bieten, die von Schwellenländern begeben werden.

Fondsmanagement

John Beck: Großbritannien

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.

Handelsinformationen

Börse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg ID	Reuters ID	SEDOL Code
Borsa Italiana	CATHEM	EUR	CATHEM IM	CATHEM.MI	BPBQT82
Deutsche Börse Xetra	FLCV	EUR	FLCV GR	FLCV.DE	BPBQT59
London Stock Exchange	EMCV	USD	EMCV LN	EMCV.L	BPBQT71
London Stock Exchange	CPRI	GBP	CPRI LN	FCCPRI.L	BPBQT60

Werbemitteilung (M)

Fondsstruktur

■ Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ■ ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index

Ländergewichtung

	in % des Fondsvolumens	
Mexiko	10,29	5,00
Philippinen	7,75	4,05
Brasilien	7,66	3,81
Rumänien	7,27	4,46
Chile	6,48	3,37
Israel	5,82	2,89
Polen	5,55	2,88
Peru	5,18	2,74
Kolumbien	5,04	2,92
Sonstige	33,14	67,89
Liquide Mittel	5,81	0,00

Branchengewichtung

	in % des Fondsvolumens	
Staatl.- und Quasistaatl. Anleihen	94,06	100,00
Nicht-EWU-Europa	0,13	0,00
Liquide Mittel	5,81	0,00

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Der Fonds beabsichtigt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Dieser besteht aus Schuldtiteln in Schwellenländern, die aus dem Hauptindex ausgewählt werden. Derartige Vermögenswerte unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen aufgrund von Faktoren wie der allgemeinen Marktvolatilität, Änderungen der finanziellen Aussichten oder Devisenmarktschwankungen. Dies führt dazu, dass die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit schwanken kann. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, mit Derivaten verbundenes Risiko, Schwellenmarktrisiko, Fremdwährungsrisiko, indexbezogenes Risiko, Sekundärmarktandringsrisiko, mit staatlichen Schuldtiteln verbundenes Risiko. Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoaabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin LibertyShares ICAV.

Glossar

Durchschnittliche Duration: Ein Maß für die Kursensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Die Duration wird als eine Anzahl von Jahren angegeben. Die gewichtete durchschnittliche Duration eines Fonds spiegelt die effektive Duration der zugrunde liegenden Werte wieder, basierend auf der Größe jeder Position.

Durchschnittliche Qualität: Die durchschnittliche Bonität spiegelt die Positionen auf die zugrunde liegenden Emissionen nach Maßgabe der Größe der einzelnen Positionen sowie die Ratings wider, die ihnen auf Basis der Beurteilung ihrer Bonität durch Rating-Agenturen zugewiesen wurden.

Gew. durchschnitt. Restlaufzeit: Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen unter Berücksichtigung der Möglichkeit vorzeitiger Zahlungen.

Rückzahlungsrendite: Auch bezeichnet als Brutto-Effektivverzinsung oder Effektivverzinsung. Der erwartete Ertrag einer Anleihe, wenn sie bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Die Rückzahlungsrendite ist eine Rendite für langfristige Anleihen, ausgedrückt in Prozent pro Jahr. Bei der Berechnung der Rückzahlungsrendite werden der aktuelle Kurs, der Nennwert, der Festzins und die Restlaufzeit berücksichtigt. Es wird zudem unterstellt, dass alle Zinserträge zum gleichen Zins wieder angelegt werden.

Wichtige Hinweise

Dieser Fonds wurde als Fonds klassifiziert, der unter Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fällt. Dabei handelt es sich um Fonds mit einem ESG-Integrationsansatz, deren Anlageprozess zusätzlich verbindliche Merkmale im Hinblick auf Umwelt und/oder Soziales aufweist.

Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf www.franklinresources.com/countries. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

31. Oktober 2022. Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à.r.l., Niederlassung Deutschland. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen die Quellen der von Franklin Templeton angegebenen Daten und Informationen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments. Diese Unterlagen dienen ausschließlich dem allgemeinen Interesse und sind nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellen keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar.

Die Anlagerenditen und Kapitalwerte von Franklin LibertyShares ICAV („der ETF“) ändern sich in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, und Anleger können beim Verkauf ihrer Anteile einen Gewinn oder Verlust verzeichnen. Angaben zur standardisierten und zur jüngsten Wertentwicklung zum Monatsende für Franklin LibertyShares ICAV finden Sie unter franklintempleton.de. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Strategie ihr Ziel erreicht. Anlagen in Franklin LibertyShares ICAV bergen Risiken, und Anleger können Verluste erleiden.

Alle Daten zur Wertentwicklung 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 weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 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 franklintempleton.de. Nähere Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und entsprechen nicht unbedingt den aktuellen oder künftigen Portfoliomerkmalen. Alle Portfoliopositionen unterliegen Veränderungen. Eine Anlage in Franklin LibertyShares ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen sowie in den jeweiligen „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) beschrieben sind.

Franklin LibertyShares ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas domiziliert) 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 gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch bei Ihrem Franklin Templeton Vertreter vor Ort. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf

www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Das Franklin LibertyShares ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. Das Franklin LibertyShares ICAV kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

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.

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.

Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

Fondsinformationen:

TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

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.

Struktur des Produkts: 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).

Werbemitteilung (M)

Wichtige Hinweise (Fortsetzung)

Der Nettoinventarwert (NIW) steht für den Wert eines ETF je Anteil. Der NIW je Anteil errechnet sich, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der umlaufenden Anteile dividiert wird.

Wertentwicklung: Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

Fondsmerkmale: Die Bewertung der durchschnittlichen Kreditqualität (Average Credit Quality, ACQ) kann sich mit der Zeit verändern. Das Portfolio selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden. Das Buchstabenrating, das auf Anleihenratings von verschiedenen Agenturen (bzw. bei nicht gerateten Anleihen sowie bei Barmitteln und Barmitteläquivalenten auf internen Bewertungen) basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kreditrating der zugrundeliegenden Anlagen im Portfolio und reicht generell von AAA (bestes Rating) bis D (schlechtestes Rating). Nicht gerateten Anleihen sowie Barmitteln und Barmitteläquivalenten kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf dem Rating der entsprechenden Positionen in einem gepoolten Anlageinstrument oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ bestimmt sich durch die Zuordnung aufeinanderfolgender ganzer Zahlen zu allen Kreditratings von AAA bis D. Dafür wird ein einfacher vermögensgewichteter Durchschnitt der Anlagen nach Marktwert gebildet und auf das nächstgelegene Rating gerundet. Das Ausfallrisiko steigt mit abnehmendem Rating einer Anleihe, wobei jedoch die angegebene ACQ keine statistische Messgröße für das Ausfallrisiko des Portfolios ist, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ kann niedriger sein, wenn Barmittel und Barmitteläquivalente bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Die ACQ wird ausschließlich zu Informationszwecken angegeben. Derivate sind in der ACQ nicht enthalten.

Angaben zur Rendite sind nicht als Hinweis auf den erzielten oder zu erzielenden Ertrag zu verstehen. Renditezahlen beruhen auf den dem Portfolio zugrundeliegenden Beständen. Es handelt sich nicht um Auszahlungsbeträge des Portfolios.

© 2022 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.