

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Rentabilidad total IE000YZIVX22 Reporte Mensual Abril 30, 2024

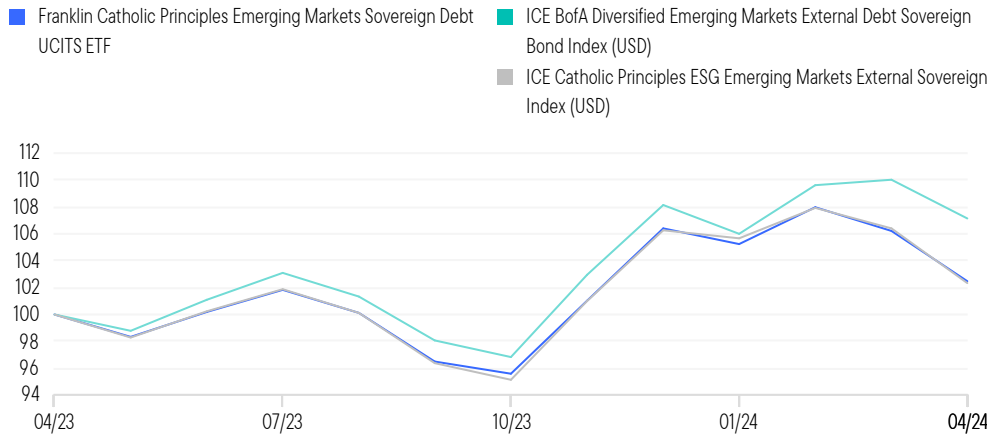
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (el «Fondo») ofrece exposición a deuda soberana denominada en euros y dólares estadounidenses emitida por países de los mercados emergentes. El Fondo está clasificado de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El Fondo trata de reproducir en la mayor medida posible el rendimiento del ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index (el «Índice»), independientemente de si este sube o baja, al tiempo que trata de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice se basa en el ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (el «Índice matriz») y está compuesto por bonos soberanos denominados en dólares estadounidenses y en euros emitidos por países de los mercados emergentes.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 1 Año en divisa de la clase de acción (%)



Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15
Fondo	2,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Universo	7,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Índice subyacente	2,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada					Anualizada					Fecha de Lanz.
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	
Fondo	-2,52	-1,78	-3,71	2,46	—	—	8,16	—	—	4,35	27.06.2022
Universo	-1,97	0,45	-0,91	7,14	—	—	11,88	—	—	6,28	—
Índice subyacente	-2,66	-2,13	-3,71	2,31	—	—	7,52	—	—	4,01	—

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. Todos los datos de rentabilidad se muestran en la divisa base del fondo. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (NAV) del ETF que puede no ser igual al precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos diferentes a la rentabilidad del NAV. **La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.** Los costes reales varían en función del depositario de ejecución. Además, pueden contraerse costes de depósito, lo cual podría perjudicar a la evolución del valor. Consulte los costes pertinentes en las listas de precios correspondientes del banco depositario/liquidador. Las variaciones en los tipos de cambio podrían tener efectos positivos o negativos en esta inversión. **Visite <https://www.franklinresources.com/all-sites> para consultar la rentabilidad actual y lea el folleto o suplemento más reciente si quiere obtener más información.** Una vez se ha convertido la rentabilidad para la cartera o su índice de referencia, se pueden usar tipos de cambio de cierre de divisas entre la cartera y su índice de referencia.

Información General

Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	27.06.2022
ISIN	IE000YZIVX22
Bloomberg	EMCV LN
Domicilio	Irlanda
UCITS	Si
Estructura del producto	Física
Metodología	Optimised
Frecuencia de recomposición del índice	Mensual
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	1.850.000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8
Símbolo del índice subyacente	EMCV

Índice de Referencia y Tipo

ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index	Índice subyacente
ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index	Universo de inversión

Comisiones

TER	0,35%
-----	-------

Los gastos son las comisiones que el Fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de las transacciones. Estos costes son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo. Los gastos del Fondo se efectuarán en varias divisas, lo que significa que los pagos podrían aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Características del Fondo	Fondo	Universo
Patrimonio	\$50,02 millones	
Número de posiciones	61	834
Rating Crediticio Medio	BBB-	BBB-
Vencimiento medio	11,85 años	11,38 años
Duración efectiva	7,06 años	6,89 años
Rentabilidad a vencimiento	5,86%	7,09%
Desviación estándar (1 años)	9,91%	9,81%

Principales Posiciones (% del total)

	Fondo
Brazilian Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.875%, 6/06/25	4,89
Romanian Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 4.625%, 4/03/49	4,48
Government of Colombia, 7.375%, 9/18/37	4,44
Romanian Government International Bond, senior bond, Reg S, 2.875%, 10/28/24	4,31
Government of South Africa, senior bond, 5.875%, 6/22/30	3,77
Chile Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .555%, 1/21/29	3,72
Peruvian Government International Bond, senior bond, 2.783%, 1/23/31	3,52
Israel Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.75%, 7/03/30	3,37
Government of Poland, senior note, Reg S, 1.125%, 8/07/26	3,29
Government of the Philippines, senior Bond, 3.70%, 2/02/42	3,14

Exposición del área geográfica (% del total)

	Fondo	Universo
Rumania	11,16	5,00
Chile	9,37	3,38
Filipinas	8,34	3,52
Brasil	7,92	3,62
Polonia	7,56	4,04
Colombia	5,86	3,33
República Dominicana	5,42	2,39
Israel	5,25	3,74
Otros Países	36,82	70,99
Liquidez	2,30	0,00

Sectorial (% del total)

	Fondo	Universo
Soberano	97,30	100,00
Europa ex. UME	0,40	0,00
Liquidez	2,30	0,00

Información sobre Cotización

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	CATHEM	EUR	CATHEM IM	CATHEM.MI	BPBQT82
Deutsche Börse Xetra	FLCV	EUR	FLCV GR	FLCV.DE	BPBQT59
London Stock Exchange	CPRI	GBP	CPRI LN	FCCPRI.L	BPBQT60
London Stock Exchange	EMCV	USD	EMCV LN	EMCV.L	BPBQT71
SIX Swiss Exchange	FLCV	USD	FLCV SW	FLCV.S	BPBQT93

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
John Beck	34	37

¿Cuáles son los Principales Riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: **Riesgo de contraparte:** el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo. **Riesgo de crédito:** riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo. **Riesgo de instrumentos derivados:** el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte. **Riesgo de mercados emergentes:** riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política. **Riesgo de divisa extranjera:** el riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a la normativa de control cambiario. **Riesgo relacionado con el índice:** riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas al crear el índice que el Fondo trata de realizar no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo difiera de la composición o la rentabilidad del índice. **Riesgo comercial del mercado secundario:** el riesgo de que las acciones adquiridas en el mercado secundario no se puedan vender normalmente de nuevo al fondo de forma directa y, por lo tanto, de que los inversores paguen una cantidad superior al valor liquidativo por acción cuando compren acciones o reciban una cantidad inferior al valor liquidativo por acción actual cuando vendan acciones. **Riesgo soberano:** el riesgo de que el valor de los títulos emitidos por gobiernos u organismos pueda verse afectado por la solvencia del gobierno pertinente, incluido cualquier incumplimiento o posible incumplimiento del gobierno en cuestión. La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Glosario

TER: El Ratio de Gastos Totales (TER) incluye las comisiones pagadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El TER se calcula tomando los principales costes materiales pagados durante el periodo de 12 meses indicado y dividiéndolos por el activo neto medio durante el mismo periodo. El TER no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo abona por la compra y venta de valores). Para obtener una lista completa de los tipos de costes deducidos de los activos del fondo, consulte el folleto. Para conocer los costes anuales totales recientes, así como los escenarios hipotéticos de rentabilidad que muestran los efectos que distintos niveles de rendimiento podrían tener sobre una inversión en el fondo, consulte el KID. **Estructura del producto:** La estructura del producto indica si un ETF retiene valores físicos (es decir, física) o si realiza un seguimiento de la rentabilidad del índice por medio de derivados (swaps; es decir, sintética). **Metodología:** La metodología indica si un ETF retiene todos los valores del índice con la misma ponderación que el índice (es decir, replicación física) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (es decir, optimizada) para realizar un seguimiento eficaz de la rentabilidad del índice. **Calidad crediticia media:** La calidad crediticia media refleja las posiciones de las emisiones subyacentes, basándose en el tamaño de cada posición y en las calificaciones asignadas a cada una según las valoraciones de la agencia de calificación sobre su solvencia. **Media ponderada del vencimiento:** Una estimación del número de años para el vencimiento de las posiciones subyacentes. La **duración efectiva** es un cálculo de duración para bonos con opciones integradas. La duración efectiva tiene en cuenta que los flujos de efectivo esperados fluctuarán a medida que cambien los tipos de interés. La duración mide la sensibilidad del precio (el valor del principal) de una inversión de renta fija a una variación de los tipos de interés. Cuanto mayor sea la cifra de duración, más sensible será la inversión de renta fija a los cambios en los tipos de interés. El **vencimiento al rendimiento** es la tasa de rentabilidad anticipada de un bono si se mantiene hasta la fecha de vencimiento. El vencimiento al rendimiento se considera el rendimiento de un bono a largo plazo expresado en forma de tasa anual. El cálculo de este valor tiene en cuenta el precio actual del mercado, el valor a la par, el tipo de interés del cupón y el plazo de vencimiento. Además, se supone que todos los cupones se reinvierten al mismo ritmo. Las cifras de rentabilidad indicadas no deben emplearse como una indicación de los ingresos percibidos o que se percibirán. Las cifras de rentabilidad están basadas en las posiciones subyacentes y no constituyen el desembolso de la cartera. La **desviación estándar** mide el grado en el que la rentabilidad de un fondo varía con respecto al promedio de sus rentabilidades anteriores. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la probabilidad (y el riesgo) de que el rendimiento de un fondo fluctúe con respecto a la rentabilidad media.

Información sobre los Datos de la Cartera

Las posiciones se proporcionan con carácter únicamente informativo y no deberían interpretarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados.

Información importante

Este fondo cumple los requisitos con arreglo al artículo 8 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (el «SFDR», por sus siglas en inglés); la política de inversión del fondo presenta compromisos vinculantes para promover características ambientales o sociales y cualquier empresa en la que invierta debería aplicar prácticas de buena gobernanza.

Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en www.franklintempleton.lu/SFDR. Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo. Este es un subfondo (el «Fondo») de Franklin Templeton ICAV, una entidad irlandesa de gestión colectiva de activos. La inversión en Franklin Templeton ICAV entraña riesgos, los cuales se describen en el folleto o suplemento más recientes y en el KID/KIID. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, alemán y francés en su sitio web local o pueden solicitarse a través del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT que está disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Además, encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de Franklin Templeton ICAV en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. Franklin Templeton ICAV puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando acciones/participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Dada la variedad de opciones de inversión que existen hoy en día, recomendamos a los inversores que busquen la ayuda de un asesor financiero.

Fuente: Los fondos o valores a los que se hace referencia en este documento no están patrocinados, respaldados ni promocionados por ICE Data Indices, LLC («ICE Data»); e ICE Data no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o valores ni a ningún índice en el que se basen dichos fondos o valores. El Folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que ICE Data tiene con Franklin Templeton y cualquier fondo relacionado, así como las exenciones de responsabilidad que se aplican a ICE Data y a los índices de ICE Data. El sitio web de ICE Data (<https://www.theice.com/market-data/indices>) contiene información más detallada sobre los índices ICE Data.

En Europa (excepto Suiza), esta promoción financiera está emitida por Franklin Templeton International Services S.à r.l., supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo. Tel.: +352-46 66 67-1; fax: +352-46 66 76.

En España publicado por Franklin Templeton International Services S.à r.l., sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857