

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Rendements totaux IE000YZIVX22 Reporting du Fonds au 30 avril 2024

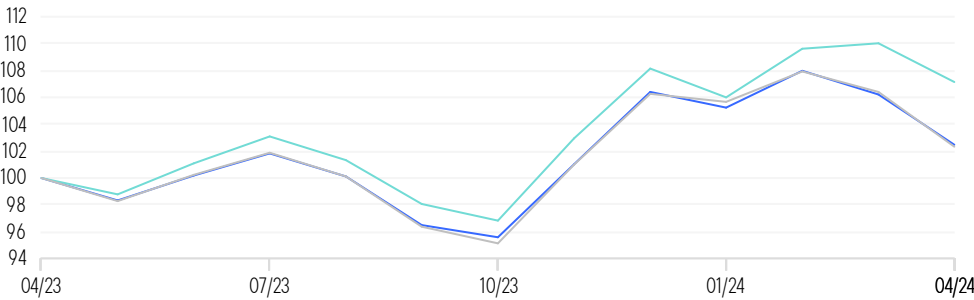
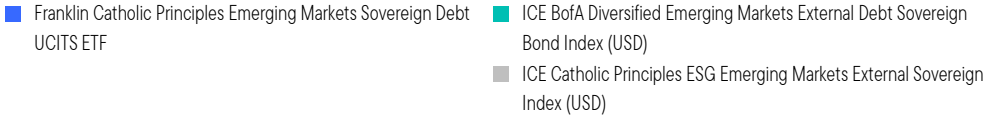
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (le « **fonds** ») offre une exposition à des dettes souveraines émises par des pays des marchés émergents libellées en euro et en dollar américain. Le Fonds est considéré comme relevant de l'article 8 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il entend suivre au plus près la performance de l'indice ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign (l'« **Indice** »), indépendamment des fluctuations de l'Indice, tout en minimisant autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Fonds et celle de l'Indice. L'Indice se base sur l'indice ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond (l'« **Indice parent** ») et se compose d'obligations souveraines libellées en dollar américain et en euro émises par des pays émergents.

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 (%)

	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
Fonds	2,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Univers d'investissement	7,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Indice sous-jacent	2,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée						Performance annualisée				Date de création
	Année						Depuis la création				
	1 mois	3 mois en cours	1 an	3 ans	5 ans		3 ans	5 ans			
Fonds	-2,52	-1,78	-3,71	2,46	—	—	8,16	—	—	4,35	27.06.2022
Univers d'investissement	-1,97	0,45	-0,91	7,14	—	—	11,88	—	—	6,28	—
Indice sous-jacent	-2,66	-2,13	-3,71	2,31	—	—	7,52	—	—	4,01	—

The fund's returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates. 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. **Please visit <https://www.franklinresources.com/all-sites-for-current-performance-and-see-the-latest-prospectus-or-supplement-for-further-details>.** When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates may be used between the portfolio and its benchmark.

Aperçu du Fonds

Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	27.06.2022
Catégorie AMF	Approche non significativement engageante
Bloomberg	EMCV LN
ISIN	IE000YZIVX22
Domiciliation	Irlande
UCITS	Oui
Structure du produit	Physique
Méthodologie	Optimisée
Fréquence de reconstitution de l'indice	Mensuelle
Utilisation des revenus	Capitalisation
Fin de l'exercice fiscal	30 Juin
Nombre d'actions en circulation	1.850.000
Catégorie SFDR	Article 8
Ticker de l'indice sous-jacent	EMCV

Indice de référence

ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index	Univers d'investissement
ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index	Indice sous-jacent

Frais

Ratio de coût total (TER)	0,35%
---------------------------	-------

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.

Caractéristiques du Fonds

	Univers d'investissement	
	Fonds	nt
Actif net total	\$50,02 Millions	
Nombre de positions	61	834
Notation de crédit moyenne	BBB-	BBB-
Échéance moyenne pondérée	11,85 ans	11,38 ans
Duration effective	7,06 ans	6,89 ans
Rendement à l'échéance	5,86%	7,09%
Écart-type (1 an)	9,91%	9,81%

Principales positions (% du total)

	Fonds
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

Exposition géographique (% du total)

	Univers d'investissem	
	Fonds	ent
Roumanie	11,16	5,00
Chili	9,37	3,38
Philippines	8,34	3,52
Brésil	7,92	3,62
Pologne	7,56	4,04
Colombie	5,86	3,33
République Dominicaine	5,42	2,39
Israël	5,25	3,74
Autres	36,82	70,99
Liquidités et équivalents	2,30	0,00

Allocation sectorielle (% du total)

	Univers d'investissem	
	Fonds	ent
Souverain	97,30	100,00
Europe hors zone Euro	0,40	0,00
Liquidités et équivalents	2,30	0,00

Cotation

Bourse	Ticker	Devise	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

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
John Beck	34	37

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 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. **Risque de crédit** : risque de perte résultant d'un défaut susceptible d'intervenir si un émetteur n'effectue pas des paiements de principal ou d'intérêts à leur date d'exigibilité. Ce risque est plus élevé si le fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investissement ». **Risque des instruments financiers dérivés** : risque de perte sur un instrument lorsqu'une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie. **Risque lié aux marchés émergents** : risque lié à l'investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde. **Risque de change** : le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. **Risque lié à l'indice** : risque que les techniques quantitatives utilisées pour créer l'indice que le fonds vise à répliquer produisent des résultats imprévus ou que le portefeuille du fonds s'écarte de la composition ou de la performance de son indice de référence. **Risque de négociation sur le marché secondaire** : le risque que les actions achetées sur le marché secondaire ne puissent habituellement pas être directement revendues au fonds et que les investisseurs puissent donc payer plus que la VNI par action lors de l'achat d'actions ou recevoir moins que la VNI par action applicable lors de la vente d'actions. **Risque souverain** : risque que la valeur des titres émis par des États ou des organismes publics soit affectée par la solvabilité de l'État concerné ainsi que par tout défaut ou défaut potentiel de celui-ci. Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Glossaire

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. **Structure du produit**: La structure du produit indique si un ETF détient des titres physiques (p. ex. Physique) ou s'il suit la performance de l'indice en utilisant des produits dérivés (swaps, p. ex Synthétique). **Méthodologie**: La méthodologie indique si un ETF détient tous les titres de l'indice dans la même pondération que l'indice (p. ex. Réplication physique) ou si un sous-ensemble optimisé de titres de l'indice est utilisé (p. ex. Optimisé) afin de suivre efficacement la performance de l'indice. **Notation de crédit moyenne** : La notation de la qualité de crédit moyenne reflète les positions des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque investissement et des notes attribuées à chacun sur la base des évaluations de leur solvabilité par les agences de notation. **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. **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. **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

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.

Informations importantes

Ce fonds répond aux exigences de l'article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR). La politique d'investissement du fonds intègre des engagements contraignants à promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et toute entreprise dans laquelle il investit est supposée suivre des pratiques de bonne gouvernance.

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.

Il s'agit d'un compartiment (le « Fonds ») de Franklin Templeton ICAV, un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais. Un investissement dans Franklin Templeton ICAV comporte des risques qui sont décrits dans le dernier prospectus ou supplément en date et dans le DIC. Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, allemand et 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 sur notre site www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais. 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 OPCVM. Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et vous n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Compte tenu de la diversité des options d'investissement disponibles aujourd'hui, nous invitons les investisseurs à demander l'avis d'un conseiller financier.

Source : Les fonds ou les titres mentionnés dans le présent document ne sont pas commercialisés, approuvés ou promus par ICE Data Indices, LLC (« ICE Data »), et ICE Data n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel ces fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'ICE Data entretient avec Franklin Templeton et tout fonds lié, ainsi que des clauses de non-responsabilité qui s'appliquent à ICE Data et aux indices d'ICE Data. Le site Internet de ICE (<https://www.theice.com/market-data/indices>) contient des informations plus détaillées sur l'indice ICE Data.

En Europe (hors Suisse), cette promotion financière est publiée par 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. **En Suisse**, cette promotion financière est publiée par Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zurich. L'agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

En France - Publié par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch, 14 boulevard de la Madeleine - 75008 Paris, France. Tél.: +33 1 40 73 86 00 | www.franklintempleton.fr