



# Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

IE00BFWXDX52

Fonds Factsheet | Corporate | 31. Mai 2022

## Werbemitteilung (M)

### Fondsinformationen

Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	14 Mio.
Auflegungsdatum	25.06.2018
Vgl. Index	Bloomberg US Corporate-Investment Grade Index
ISIN	IE00BFWXDX52
WKN	A2JKUW
Gesamtkostenquote (TER)	0,35
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Struktur des Produkts	Physisch
Verwendung der Erträge	Ausschüttend
Ausschüttungsrendite	2,45%
Geschäftsjahresende	30 Juni
Umlaufende Anteile	550,000

### Zusammenfassung der Anlageziele

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen aus auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie Kapitalerhalt durch vornehmliche Anlage in auf US-Dollar lautende Schuldtitel US-amerikanischer und nicht US-amerikanischer Unternehmen. Der Anlageverwalter verteilt das Vermögen des Fonds auf mehrere Marktsektoren und ist bestrebt, mindestens 80 % des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Anlagen von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating zu investieren.

### Fondsmanagement

Marc Kremer, CFA: Vereinigte Staaten  
Shawn Lyons, CFA: Vereinigte Staaten

### Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt: ★★ ★

### Ausschüttungen

Häufigkeit	Halbjährlich
Datum	22.12.2021
Betrag	0,2943

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

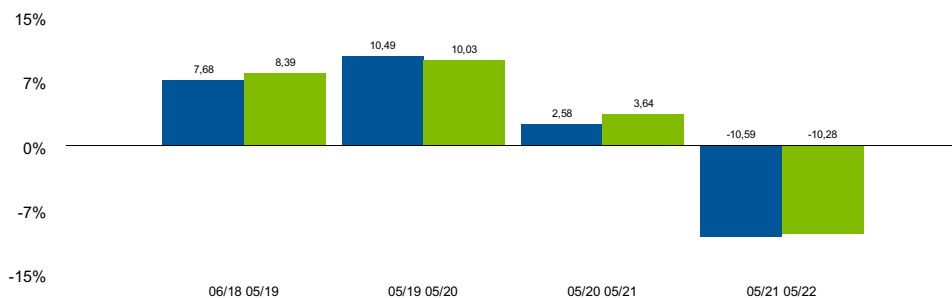
Börse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg ID	Reuters ID	SEDOL Code
Borsa Italiana	FLUC	EUR	FLUC IM	FLUC.MI	BF0T4C1
Deutsche Börse Xetra	FVUI	EUR	FVUI GY	FVUI.DE	BF0T4F4
London Stock Exchange	FRUC	GBP	FRUC LN	FRUC.L	BF0T4M1
London Stock Exchange	FLUC	USD	FLUC LN	FLUC.L	BF0T4B0
SIX Swiss Exchange	FLUC	USD	FLUC SW	FLUC.S	BFWXDX5

### Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung seit Auflegung in Währung der Anteilsklasse (%)

■ Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ■ Bloomberg US Corporate-Investment Grade Index in USD



### Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert			Jährlich	
	1 Jahr	3 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	Seit Aufl.
Fonds (NIW-Renditen)	-10,59	1,33	9,11	0,44	2,24
Bloomberg US Corporate-Investment Grade Index in USD	-10,28	2,31	10,89	0,76	2,66

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2021	2020	2019
Fonds (NIW-Renditen)	-2,21	10,16	14,11
Bloomberg US Corporate-Investment Grade Index in USD	-1,04	9,89	14,54

Alle Performancedaten 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 einzelnen Anteilnehmern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. Alle Dividenden werden wiederangelegt. Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf die Wertentwicklung 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 die Entwicklung in Euro auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter franklintempleton.de, nähere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

### Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)

Wertpapiername	Anteil (%)
United States Treasury Floating Rate Note, Unsecured, 1.21884%, 1/31/24	2,94
Bank of America Corp., sub. bond, 4.183%, 11/25/27	2,19
Citigroup Inc., senior bond, 3.668% to 7/23/27, FRN thereafter, 7/24/28	2,09
Credit Suisse Group AG, Reg S, 4.194% to 3/31/30, FRN thereafter, 4/01/31	1,71
HSBC Holdings PLC, senior note, FRN thereafter, 1.645%, 4/18/26	1,71
JPMorgan Chase & Co., sub. note, 3.375%, 5/01/23	1,70
Cigna Corp., senior note, 3.05%, 10/15/27	1,69
Verizon Communications Inc., senior bond, 3.40%, 3/22/41	1,69
T-Mobile USA Inc., 3.75%, 4/15/27	1,67
JPMorgan Chase & Co., senior bond, 2.522% to 4/22/30, FRN thereafter, 4/22/31	1,62

### Fondsmerkmale

Durchschnittliche Duration	7,44 Jahre
Gew. durchschnittl. Restlaufzeit	10,61 Jahre
Rückzahlungsrendite	4,07%
Standardabweichung (3 Jahre)	8,03%

## Werbemittelung (M)

## Fondsstruktur

■ Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ■ Bloomberg US Corporate-Investment Grade Index

	in % des Fondsvolumens	
Finanzen	32,26	32,83
Gesundheitswesen	10,42	9,41
Versorgungsbetrieb	8,52	8,21
Technologie	7,86	9,92
Energie	6,81	7,23
Kabelgebunden	5,04	3,11
Nahrungsmittel & Getränke	4,50	4,64
Industrie	3,14	3,35
Transportwesen	3,08	2,33
Sonstige	14,84	18,96
Liquide Mittel	3,53	0,00

## Wichtige Fondsinformationen

## Chancen:

- Ermöglicht einen Zugang zu ertragreichen Anleihen US-amerikanischer und Nicht-US-amerikanischer Unternehmen
- Engagement in hochwertigen Investment-Grade-Anleihen
- Erzielung von Erträgen und Kernallokation in Anleihen
- Das Portfolio bildet nicht die Entwicklung einer Benchmark nach, sondern es ermöglicht Anlegern die Chancen einer aktiv verwalteten ETF Anlagestrategie.

## Risiken:

- Der Fonds investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensschuldtitle von Unternehmen aus den USA und von außerhalb der USA. Diese Schuldtitle unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen, die in der Regel auf eine Anpassung von Zinssätzen oder Bewegungen des Bond-Marktes zurückzuführen sind. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit mäßig schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: **Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Derivatrisiko, Sekundärmarkthandelsrisiko**
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes von LibertyShares ICAV aufgeführt werden.

## Glossar

**Durchschnittliche Duration:** Ein Maß für die Kurssensibilität (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.

**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.

**Standardabweichung:** Eine Angabe über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von seinen früheren Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Entwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

## Wichtige Hinweise

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.at](http://franklintempleton.at). 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.at](http://franklintempleton.at). 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](http://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.

## 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.

**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).

**Fondsinformationen:** Die **Ausschüttungsrendite** beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider.

**Fonds Management:** CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

**Ratings:** © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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.

**Die zehn größten Werte:** Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird. 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.