



Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Fund

Componente
Obbligazionaria
IE000YZIVX22

ETF Factsheet | Componente Obbligazionaria | 31 luglio 2022

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.

Dati Relativi al Fondo

Valuta Base	USD
Patrimonio in gestione (USD)	40 Milioni
Data di lancio	27.06.2022
Indice sottostante	ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index
Universo d'investimento	ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index
ISIN	IE000YZIVX22
Total Expense Ratio (30.06.2022)	0.35
Domicilio	Irlanda
OICVM	Si
Metodologia	Replica completa
Struttura del prodotto	Replica fisica
Frequenza di ricostituzione dell'indice	Trimestrale
Impiego del reddito	Accumulazione
Data di chiusura dell'esercizio fiscale	30 giugno
Azioni in circolazione	1,550,000
Ticker Indice sottostante	BM10716
Categoria EU SFDR	Articolo 8

Obiettivo d'Investimento

Il Fondo mira a offrire un'esposizione ai titoli sovrani denominati in euro e in dollari USA emessi da Paesi dei mercati emergenti.

Gestori

John Beck: Regno Unito

Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo. Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

Informazioni sulla negoziazione

Borsa	Ticker	Valuta di negoziazione	Bloomberg ID	ID Reuters	Codice SEDOL
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

Motivi per investire

- Gli investitori possono integrare nei propri standard degli investimenti valori mirati a uno scopo, aderendo a principi cattolici
- Accesso conveniente a opportunità offerte dal debito dei mercati emergenti con una soluzione ETF personalizzata
- Obiettivo di un'esposizione alla riduzione delle emissioni di carbonio inferiore del 30% a quella dell'universo d'investimento

Rendimento

Secondo la vigente normativa non si possono mostrare i rendimenti per i fondi che sono stati lanciati meno di un anno fa.

Indicatori

	Fondo	Universo d'investimento
Rating Medio dei Titoli in Portafoglio	BBB	BBB-
Duration media ponderata	7.79 anni	7.48 anni
Scadenza Media Ponderata	12.63 anni	12.34 anni
Rendimento a scadenza	4.82%	6.84%

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.

Composizione del Fondo

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

Geografica	% del Totale	Settoriale	% del Totale
Messico	8.45 / 5.00	Governativo	94.77 / 100.00
Filippine	8.30 / 3.91	Europa non UEM	0.20 / 0.00
Brasile	7.54 / 3.66	Liquidità	5.03 / 0.00
Cile	7.42 / 3.51		
Romania	7.15 / 4.55	Maturity	% del Totale
Israele	6.94 / 3.01	0 a 1 anno	7.81 / 0.00
Polonia	5.70 / 2.85	1 a 2 anni	7.08 / 6.33
Colombia	5.40 / 3.03	2 a 3 anni	8.26 / 8.53
Peru	4.98 / 2.82	3 a 5 anni	1.54 / 14.93
Altri	33.08 / 67.66	5 a 7 anni	15.74 / 12.85
Liquidità	5.03 / 0.00	7 a 10 anni	20.19 / 18.02
		10 a 15 anni	5.69 / 9.34
Qualità creditizia	% del Totale	15 a 20 anni	10.69 / 6.04
AA	0.00 / 1.60	20 a 30 anni	16.70 / 19.59
AA-	1.33 / 9.70	30+ anni	6.29 / 4.38
A+	6.94 / 6.52		
A	7.42 / 8.51		
A-	5.70 / 3.31		
BBB+	3.50 / 1.41		
BBB	33.78 / 24.62		
BBB-	7.15 / 7.58		
BB+	7.57 / 2.39		
BB	0.00 / 0.74		
BB-	17.29 / 11.13		
B+	1.31 / 10.39		
B	1.90 / 5.56		
B-	1.09 / 2.33		
CCC+	0.00 / 1.15		
CCC	0.00 / 1.04		
CCC-	0.00 / 1.85		
CC+	0.00 / 0.17		
Liquidità	5.03 / 0.00		

Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Il Fondo intende seguire la performance dell'Indice, che è composto da obbligazioni di Paesi dei mercati emergenti selezionate dall'Indice originario. Tali attività sono storicamente soggette ad oscillazioni di prezzo dovute a fattori quali volatilità generale del mercato, modifiche delle prospettive finanziarie oppure fluttuazioni dei mercati valutari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo. Altri rischi significativi comprendono: rischio di controparte, rischio di credito, rischio degli strumenti derivati, rischio connesso ai mercati emergenti, rischio valutario, rischio legato agli indici, rischio di negoziazione sul mercato secondario, rischio sovrano. Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo si rimanda alla sezione "Considerazioni sui rischi" dell'attuale prospetto di Franklin LibertyShares ICAV.

Informazioni Legali

Questo fondo è stato classificato come articolo 8 ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (UE) 2019/2088. Si tratta di Fondi con un approccio all'integrazione di fattori EST e, in aggiunta, con caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti nel loro processo di investimento.

Altre informazioni relative agli aspetti legati alla sostenibilità del Fondo sono disponibili sul sito www.franklinresources.com/countries. Prima di investire, si invita a esaminare attentamente gli obiettivi e le caratteristiche del fondo.

Fonte di dati e informazioni fornite da Franklin Templeton, alla data del presente documento, salvo diversamente indicato. Il presente materiale è d'interesse puramente generale e non deve essere interpretato come una consulenza d'investimento personale o una raccomandazione o sollecitazione di acquisto, vendita o detenzione di un titolo o adozione di una strategia d'investimento. Non costituisce una consulenza legale o fiscale.

I rendimenti d'investimento e i valori del capitale di Franklin LibertyShares ICAV ("l'ETF") cambieranno in funzione delle condizioni di mercato e gli investitori possono pertanto realizzare un guadagno o una perdita nel momento in cui vendono le loro azioni. Per la performance a fine mese standardizzata e più recente di Franklin LibertyShares ICAV, visitare il sito www.franklintempleton.it. Non vi è alcuna garanzia che una strategia raggiunga il proprio obiettivo. L'investimento in Franklin LibertyShares ICAV non è privo di rischio e gli investitori possono subire perdite di denaro.

Tutti i dati di performance sono indicati nella valuta base del fondo. I dati di performance si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, il quale potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dello stesso.

I singoli investitori potrebbero realizzare rendimenti diversi dall'andamento del NAV. **Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.** I costi effettivi variano a seconda delle spese del depositario. Potrebbero inoltre essere sostenuti costi di deposito che potrebbero incidere negativamente sul valore. I costi sono riportati nei rispettivi listini prezzi della banca depositaria/di regolamento (processing bank). Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. Per la performance attuale visitare il sito www.franklintempleton.it; per maggiori dettagli, consultare il supplemento o il prospetto informativo più recente. Le informazioni si basano su dati storici e potrebbero non riflettere le caratteristiche attuali o future del portafoglio. Tutte le posizioni del portafoglio sono soggette a variazioni.

Un investimento in Franklin LibertyShares ICAV comporta rischi che sono descritti nel prospetto informativo più recente o nel supplemento e nel relativo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Franklin LibertyShares ICAV (domiciliato fuori dagli USA o dal Canada) non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o in Canada. Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in un indice. I documenti del Fondo sono disponibili presso il tuo rappresentante locale di Franklin Templeton in inglese, francese e tedesco. Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese. Franklin LibertyShares ICAV ha espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. Franklin LibertyShares ICAV può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 93a della Direttiva OICVM.

A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.

Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice.

Fonte: I fondi o i titoli a cui si fa riferimento nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati o promossi da ICE Data Indices, LLC ("ICE Data"), e ICE Data non si assume alcuna responsabilità in merito a tali fondi o titoli né a qualsiasi indice su cui tali fondi o titoli si basano. Il Prospetto presenta una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che ICE Data intrattiene con Franklin Templeton e con i fondi ad esso collegati, nonché le manleve che si applicano a ICE Data e agli indici di ICE Data. Nel sito web di ICE Data (<https://www.theice.com/market-data/indices>) sono riportate informazioni più dettagliate sugli indici di ICE Data.

Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.franklintempletondatasources.com.

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.

Informazioni Legali (Continua)

Dati relativi al Fondo:

TER: Il coefficiente di spesa totale (TER) di un fondo esprime il totale dei costi e delle spese di tale fondo in percentuale del suo volume medio nell'ultimo esercizio.

Metodologia: La Metodologia indica se un ETF sta detenendo tutti i titoli di un indice con la stessa ponderazione dell'indice (Replica fisica) o se utilizza invece un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell'indice (Replica ottimizzata) al fine di replicare efficacemente l'andamento dell'indice.

Struttura del prodotto: La Struttura del prodotto indica se un ETF sta detenendo titoli fisici (Struttura fisica) o se sta replicando l'andamento dell'indice utilizzando derivati (swap, Struttura sintetica).

Indicatori: Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un'agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie (o rating interni nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti), è fornito per indicare il rating creditizio medio degli investimenti sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell'emittente, dei rating delle partecipazioni sottostanti di un veicolo d'investimento in pool, oppure di altri fattori pertinenti. L'ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata degli investimenti al valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d'insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell'obbligazione; di conseguenza, l'ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d'insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L'ACQ può essere inferiore nel caso in cui liquidità e mezzi equivalenti siano esclusi dal calcolo. L'ACQ è fornita a puro titolo informativo. L'ACQ non tiene conto delle posizioni in derivati.

I dati di rendimento citati non si devono considerare come indicativi dei rendimenti che si riceveranno.

Composizione del Fondo: I rating indicati sono assegnati da una o più organizzazioni di rating statistiche riconosciute a livello nazionale ("NRSRO"), quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch. I rating costituiscono un'indicazione dell'affidabilità creditizia di un emittente e di norma sono compresi tra AAA o Aaa (rating massimo) e D (rating minimo). Quando sono disponibili i rating attribuiti da tutte e tre le agenzie, viene utilizzato il rating intermedio; quando ne sono disponibili due, si usa il più basso; quando ne è disponibile solo uno, si utilizza quello. Ai titoli di Stato esteri privi di rating specifico viene assegnato, se disponibile, il rating relativo al paese di appartenenza indicato da una NRSRO. La liquidità include gli strumenti equivalenti, ai quali può essere attribuito un rating.

Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 02 85459 222.