

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

IE00BHZRR253
Rentabilidad total | Reporte Mensual Junio 30, 2026

Esta es una comunicación de marketing. Sírvase consultar el prospecto actual de UCITS antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Objetivo de Inversión

Ofrecer exposición al mercado de bonos verdes europeos, al tiempo que se maximiza la rentabilidad total. El Fondo invierte como mínimo el 75 % en bonos verdes corporativos y del Estado (bonos cuyo producto financia proyectos medioambientales) denominados en divisas europeas o cubiertos frente a estas. Estas inversiones pueden ser de cualquier duración, de calificación tanto investment grade como inferior a investment grade y tener tipos fijos o variables.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 5 Años en divisa de la clase de acción (%)

■ Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF - EUR (Acc)



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	
EUR (Acc)	0,54	2,01	1,45	2,14	11,23	-8,83	-3,14	3,61	-1,83	-0,44	04/29/2019

Rendimientos Anuales del Calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EUR (Acc)	0,97	2,51	7,76	-18,94	-3,05	5,50	—	—	—	—

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

Paraguas	Franklin Templeton ICAV
Divisa base	EUR
fecha de Lanzamiento	04/29/2019
Valor	46325030
ISIN	IE00BHZRR253
Domicilio	Irlanda
UCITS	Sí
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	6,810,000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 9

Índice de Referencia y Tipo

Linked Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index	Comparador
--	------------

Comisiones

TER	0,25%
-----	-------

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 Mayo 31, 2026

	Fondo
Patrimonio (EUR)	€219,22 millones
Número de posiciones	91
Vencimiento medio ponderado	7,29 años
Duración efectiva	5,56 años
Rentabilidad a vencimiento	3,51%
Desviación estándar (5 años)	6,64%

Principales Posiciones (% del total) Mayo 31, 2026

	Fondo
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 1.80%, 8/15/53	3,96
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	3,79
Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.00%, 7/30/42	3,66
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.30%, 2/15/33	3,16
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39	3,15
Region Wallonne Belgium, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 3.75%, 4/22/39	3,05
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1/15/40	2,60
Iceland Government International Bond, BONDS, Sr Unsecured, REG S, 3.50%, 3/21/34	2,52
United Kingdom Gilt, BONDS, Unsecured, REG S, 4.625%, 3/07/37	2,51
Romanian Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 5.625%, 2/22/36	2,43

Exposición del área geográfica (% del total) Mayo 31, 2026

	Fondo	Índice
Alemania	15,20	22,43
Francia	11,36	16,41
España	11,10	5,59
Holanda	10,57	8,34
Bélgica	9,24	2,68
Austria	5,05	2,22
Italia	3,64	8,37
Derivados sobre tipos de interés	-6,33	0,00
Otros Países	27,28	33,95
Liquidez	2,58	0,00

Distribución por Divisa (% del total) Mayo 31, 2026

	Fondo	Índice
Euro	99,97	100,00
Franco Suizo	0,03	0,00
Libra británica	0,01	0,00

Exposición por sector (% del total) Mayo 31, 2026

	Fondo	Índice
Bonos del Gobierno	37,23	23,53
Corporate IG Credit	33,58	37,59
Cuasi soberanos	20,19	33,75
Corporate HY Credit	1,92	0,00
Titulizados	0,00	5,13
Derivados sobre divisas	-0,02	0,00
Derivados sobre tipos de interés	-9,59	0,00
Otro	3,80	0,00
Liquidez	2,58	0,00

Información sobre Cotización

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLRG	EUR	FLRG IM	FLRG.MI	BJ31693
Deutsche Börse Xetra	FLRG	EUR	FLRG GR	FLRG.DE	BJ31682
Euronext Amsterdam Exchange	FLRG	EUR	FLRG NA	FLR1.AS	BKY8CRO
London Stock Exchange	FLRG	EUR	FLRG LN	FLRG.L	BHZRR25
London Stock Exchange	FVUG	GBP	FVUG LN	FVUG.L	BJ31671
SIX Swiss Exchange	FLRG	EUR	FLRG SW	FLRG.S	BJ316B5

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
David Zahn, CFA	20	32
Rod MacPhee, CFA	12	19

¿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:** 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 u otros motivos. **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 divisa extranjera:** riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. **Riesgo comercial del mercado secundario:** 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.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Glosario

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. **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. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **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. 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

Exposición: Se estiman las cifras de la exposición teórica y la intención es que muestren la exposición directa de la cartera a los valores y la exposición indirecta a través de los derivados. Las exposiciones directas e indirectas están sujetas a cambios a lo largo del tiempo y las metodologías para calcular las exposiciones indirectas varían dependiendo del tipo derivativo. Los porcentajes de desglose de la cartera podrían no sumar el 100 % y podrían ser negativos debido a la aproximación, al uso de derivados, a operaciones no liquidadas o a otros factores.

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

Información importante

A partir del 1 de noviembre de 2023, el fondo cambió su índice de referencia por el Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index.

Con efecto el 30 de abril de 2025, Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF pasó a denominarse Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc), tras cambiar a una estructura de varias clases. La estrategia de inversión y el historial de rentabilidad no han cambiado.

Este fondo cumple los requisitos del artículo 9 del Reglamento de la Unión Europea sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR por sus iniciales en inglés); el fondo tiene como objetivo realizar inversiones sostenibles tal y como se definen en el SFDR.

uede encontrar más información sobre los aspectos del Fondo relacionados con la sostenibilidad en www.franklintempleton.lu/SFDR. Por favor, revise todos los objetivos y características del fondo antes de invertir.

Este material pretende ser sólo de interés general y no debe ser interpretado como asesoramiento de inversión individual o una recomendación o solicitud para adquirir, vender o mantener instrumento financiero alguno o para adoptar cualquier estrategia de inversión. No constituye asesoramiento jurídico o impositivo. Hay riesgos especiales que están asociados con la inversión extranjera, incluyendo las fluctuaciones monetarias, inestabilidad económica y los acontecimientos políticos; las inversiones en mercados emergentes suponen riesgos aún mayores relacionados con los mismos factores. En la medida en que el fondo se enfoca, de tanto en tanto, específicamente en países, regiones, industrias, sectores o tipos de inversión, puede estar sujeto a mayores riesgos de acontecimientos adversos en tales áreas que una cartera que invierte en una variedad más amplia de países, regiones, industrias, sectores o inversiones. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando unidades/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Los retornos de las inversiones y los valores principales del Franklin Templeton ICAV ("el ETF" o el "Fondo") cambiarán según las condiciones del mercado, y un inversor puede tener una ganancia o una pérdida cuando vende sus acciones. Visite www.franklinresources.com/all-sites para conocer el desempeño estandarizado y más reciente de fin de mes del ICAV de Franklin Templeton. No hay garantía alguna de que una estrategia cualquiera logre su objetivo.

Toda la información de desempeño se muestra en la moneda base del fondo. La información de desempeño se basa en el valor de activos netos (VAN) del ETF, el cual puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden realizar rendimientos que son diferentes al desempeño del VAN. **Los rendimientos pasados no predicen los rendimientos futuros.** Los costos efectivos varían dependiendo del custodio ejecutante. Además, se puede haber incurrido en costos de depósito que podrían tener un efecto negativo sobre el valor. Sírvase analizar los costos que se generan en las respectivas listas de precios del banco que interviene / de custodia. Las variaciones en los tipos de cambio pueden tener efectos positivos o negativos sobre la inversión. Sírvase visitar www.franklinresources.com/all-sites para obtener información sobre el desempeño actual y ver el último prospecto o suplemento para detalles ulteriores. La información es histórica y puede no reflejar las características actuales o futuras del portafolio. Todas las tenencias del portafolio están sujetas a cambios.

El Fondo puede utilizar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos descritos con más detalle en los Documentos del Fondo. Una inversión en el ETF supone riesgos que están descritos en el último prospecto o suplemento y en el relevante KID. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, alemán y francés en su sitio web local o pueden solicitarse a través del European Facilities Service de FT, disponible en www.eifs.lu/franklintempleton.

Además, se puede consultar un resumen de los derechos del inversor en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.

Franklin Templeton ICAV está notificado para su comercialización en varios Estados miembros de la UE conforme a la Directiva UCITS. Franklin Templeton ICAV puede cancelar dichas notificaciones para cualquier clase de acciones y/o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contenido en el Artículo 93a de la Directiva UCITS.

Franklin Templeton ICAV (con domicilio fuera de los EE. UU. o Canadá) no puede ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América o Canadá. Los ETF se negocian como acciones, fluctúan en valor de mercado y pueden negociarse a precios superiores o inferiores al valor del activo neto del ETF. Las comisiones de corretaje y los gastos del ETF reducirán los rendimientos.

Los índices no son administrados, y no se puede invertir directamente en un índice. No reflejan las comisiones, los gastos ni los cargos por venta.

Emitido 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.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

© Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento 1) es propiedad de Morningstar, así como de sus proveedores de contenidos; 2) no puede copiarse ni distribuirse; y 3) no se garantiza que sea correcta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o las pérdidas que se deriven de cualquier uso de esta información.

El **Índice empalmado Linked Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index** refleja el desempeño del Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index desde el inicio del fondo hasta el 31 de octubre de 2023 y del Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index a partir de entonces. Fuente: Bloomberg Indices. Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.franklintempletondatasources.com.

En EE. UU., este video está disponible solamente con propósitos informativos por Franklin Distributors LLC, miembro FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. Tel: (800) 239-3894 (EE. UU. sin costo), (877) 389-0076 (Canadá sin costo), y Fax: (727) 299-8736.

Estas inversiones no están aseguradas por FDIC; pueden perder valor; y no tienen garantía bancaria. La distribución fuera de EE. UU. puede ser realizada por Franklin Templeton International Services, S.à R.L. («FTIS») u otros subdistribuidores, intermediarios, corredores e inversores profesionales que tienen un contrato de distribución con Templeton Global Advisors Limited para distribuir las acciones de los fondos Franklin Templeton en ciertas jurisdicciones. Esto no es una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar títulos en ninguna jurisdicción donde sería ilegal hacerlo.

Los inversores deberían considerar cuidadosamente los objetivos de un fondo de inversión, sus riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Encontrará esta y otra información en el prospecto disponible en esta página web www.franklintempletonoffshore.com. Léalo cuidadosamente.

© 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.