

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

IE000P0R7WK6
Retorno Total | Ficha comercial em 31 Março, 2026

Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.

Visão Geral de Investimento

Perseguir um objetivo de investimento sustentável, proporcionando exposição principalmente ao mercado europeu de obrigações verdes soberanas, maximizando simultaneamente os rendimentos totais. O Fundo investe pelo menos 90% do seu Valor Líquido Patrimonial em investimentos sustentáveis. Esses investimentos consistirão principalmente em obrigações emitidas por entidades SSA (soberanas, subsoberanas, supranacionais e agências). As receitas destes investimentos contribuirão normalmente para um objetivo ambiental de redução e eliminação das emissões de carbono, através do envolvimento em atividades como, entre outras, a produção ou utilização de energia renovável, a utilização eficiente da energia, a redução das emissões de GEE e modos de transporte eficientes em termos de carbono.

O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.

Rendibilidade em 1 Ano em Moeda da classe de Acção (%)

■ Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF - (Acc)



Retornos Totais (%)

	Acumulada					Anualizada					Data de Início
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Início	3-Anos	5-Anos	Início	
(Acc)	-2,21	-0,26	-0,26	1,08	—	—	8,11	—	—	3,28	31/10/2023

Retornos Anuais do Calendário (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
(Acc)	-1,13	0,73	—	—	—	—	—	—	—	—

Os retornos do Fundo podem aumentar ou diminuir como resultado de mudanças nas taxas de câmbio. Todos os dados de desempenho mostrados estão na moeda de base do fundo. Os dados de performance são baseados no valor do patrimônio líquido (Net Asset Value - NAV) do ETF, que pode não ser igual ao preço de mercado do ETF. Investidores individuais poderão obter retornos diferentes da performance calculada pelo NAV. **O desempenho passado não prevê retornos futuros.** Os custos reais variam dependendo do custodiante responsável. Além disso, podem incidir custos de depósito que teriam impacto negativo no valor. Verifique os custos devidos nas respectivas listagens de preços do banco custodiante/operador. Alterações cambiais podem ter impactos positivos ou negativos neste investimento. **Acesse <https://www.franklinresources.com/all-sites> para obter o desempenho atual e consultar o prospecto ou aditamento mais recente para maiores detalhes.** Ao converter o desempenho do portfólio ou de seu índice de referência, diferentes taxas de fechamento de câmbio poderão ser utilizadas entre o portfólio e seu índice de referência.

Visão geral do fundo

Umbrella	Franklin Templeton ICAV
Moeda base do fundo	EUR
Desde o Lançamento	31/10/2023
Valor	129780626
ISIN	IE000P0R7WK6
Domicílio	Irlanda
UCITS	Sim
Uso da receita	Acumulação
Fiscal Year End	30 junho
Cotas em circulação	2.390.000
Categoria SFDR da UE	Artigo 9

Referência(s) e Tipo

Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index	Comparador
--	------------

Custos

Índice de despesa total	0,18%
-------------------------	-------

Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de operar o Fundo. Custos adicionais, incluindo comissões de transacção, também serão aplicados. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que irá afectar o retorno total do Fundo. Os encargos do fundo serão aplicados em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir como resultado das flutuações cambiais.

Características do Fundo em 28

	Fundo
Dimensão do Fundo (EUR)	€66,05 Milhão
Nº de Posições	30
Vencimento médio ponderado	8,05 anos
Duração Efectiva	7,02 anos
Rendimento Até à Maturidade	2,74%
Desvio Padrão (1 Ano)	3,72%

Principais Títulos (% do Total) em 28 Fevereiro, 2026

	Fundo
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.30%, 2/15/33	10,84
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1/15/40	8,69
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39	7,91
Republic of Austria Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.85%, 5/23/49	6,59
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.50%, 2/15/35	6,48
Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.00%, 7/30/42	6,31
Government of Ireland, senior bond, Reg S, 1.35%, 3/18/31	5,28
Government of Belgium, Reg S, 1.25%, 4/22/33	4,31
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, GOVT GUARANTEED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 2.75%, 5/15/30	4,09
Government of Chile, senior bond, .83%, 7/02/31	2,78

Exposição geográfica (% do Total) em 28 Fevereiro, 2026

	Fundo	Índice
Alemanha	21,44	32,71
Áustria	15,33	3,07
Holanda	12,68	12,09
Espanha	7,96	4,50
Bélgica	7,65	5,20
Irlanda	5,28	2,67
França	2,82	22,95
Itália	0,00	14,71
Outros	9,77	2,09
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	17,07	0,00

Exposição setorial (% do Total) em 28 Fevereiro, 2026

	Fundo	Índice
Títulos governamentais	78,54	53,67
Quase Soberano	20,35	46,33
Derivativos de taxas de juro	-15,97	0,00
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	17,07	0,00

Trading Information

Exchange	Ticker	Moeda	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	GSOV	EUR	GSOV IM	GSOV.MI	BR89BF9
Deutsche Börse Xetra	GSOV	EUR	GSOV GY	FVSH.DE	BR88VJ0
London Stock Exchange	GSOV	EUR	GSOV LN	GSOV.L	BR89BB5
SIX Swiss Exchange	GSOV	EUR	GSOV SW	GSOV.S	BR89BD7

Gestão de carteira

	Anos com a Empresa	Anos de Experiência
David Zahn, CFA	19	32
Rod MacPhee, CFA	12	19

Quais são os riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes:

Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospeto do Fundo.

Glossário

O rendimento até ao vencimento ("YTM") é a taxa de retorno antecipado de uma obrigação, caso esta seja detida até à maturidade. YTM é considerado o rendimento das obrigações no longo prazo, expresso como taxa anual. O cálculo do YTM tem em consideração o preço corrente do mercado, valor nominal, taxa de juro do cupão e o período até à maturidade. Também se assume o reinvestimento de todos os cupões pela mesma taxa. Os valores apresentados para o rendimento não devem ser considerados uma indicação de rendimento recebido ou a receber. As rendibilidades baseiam-se nos ativos subjacentes da carteira de investimento e não representam um reembolso da carteira. **TER:** Rácio de Despesas Totais (TER) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O TER é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O TER não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospeto. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID. **Comparador:** O índice de referência é usado para comparar o desempenho do Fundo, mas não é uma restrição ao investimento do Fundo. **Maturidade Média Ponderada:** Uma estimativa do número de anos até à maturidade para as posições subjacentes. **Duração Efetiva** é um cálculo da duração para obrigações com opções integradas. A duração efetiva considera que os cash flows antecipados irão variar de acordo com as alterações das taxas de juro. A duração mede a sensibilidade do preço (o valor do principal) de um investimento em rendimento fixo a uma alteração nas taxas de juro. Quanto mais elevado for o valor da duração, mais sensível será um investimento em rendimento fixo às variações das taxas de juro. **Desvio padrão** Uma medida do grau de variação dos retornos do fundo relativamente à média dos seus retornos anteriores. Quanto maior for o desvio padrão, maior a probabilidade (e o risco) de a rendibilidade do fundo oscilar comparativamente ao retorno médio.

Informação de Dados do Portfólio

Exposição: Os valores da exposição nocional são estimados e têm apenas a finalidade de apresentar a exposição direta da carteira a valores e a exposição indireta, através de derivados. As exposições diretas e indiretas estão sujeitas a alterações ao longo do tempo e as metodologias de cálculo das exposições indiretas variam de acordo com o tipo de derivados. As percentagens de repartição da carteira poderão não totalizar os 100% ou ser negativas devido ao arredondamento, utilização de derivados, transações não concluídas ou outros fatores.

As posições apresentadas têm uma finalidade meramente informativa e não deverão ser consideradas uma recomendação para comprar ou vender os valores referidos.

Informações importantes

Este fundo atende aos requisitos do Artigo 9 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) da UE; o fundo tem o objetivo de fazer investimentos sustentáveis, conforme definido no SFDR.

Outras informações sobre aspectos relacionados à sustentabilidade do Fundo podem ser encontrados em www.franklintempleton.lu/SFDR. Informe-se sobre todos os objetivos e características do Fundo antes de investir.

Este material é para fins informativos e de interesse geral, não devendo ser considerado como uma consultoria em investimentos, uma recomendação ou uma solicitação para comprar, vender ou manter qualquer ativo ou para adotar qualquer estratégia de investimento. Essa informação não constitui consultoria jurídica ou fiscal. Há riscos específicos associados ao investimento no estrangeiro, incluindo flutuações cambiais, instabilidade econômica e acontecimentos relacionados à política; investimentos em mercados emergentes envolvem riscos mais elevados, relacionados aos mesmos fatores. Uma vez que o fundo de tempos em tempos foca em países, regiões, indústrias, setores ou tipos de investimento específicos, ele pode estar sujeito a maiores riscos de acontecimentos adversos em tais áreas de foco do que um fundo que invista em uma variedade maior de países, regiões, indústrias, setores ou investimentos. Para evitar dúvidas, se você tomar uma decisão de investir, estará comprando unidades/ações no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.

O retorno do investimento e o valor principal do Franklin Templeton ICAV (o "ETF" ou "Fundo") oscilarão em função das condições de mercado, e um investidor poderá ter um ganho ou uma perda ao vender suas cotas. Acesse www.franklinresources.com/all-sites para obter a performance mensal padronizada e mais recente dos fundos de índices Franklin Templeton ICAV. Não são oferecidas garantias de atingimento de objetivos, seja qual for a estratégia.

Todos os dados de desempenho mostrados estão na moeda de base do fundo. Os dados de performance são baseados no valor do patrimônio líquido (Net Asset Value - NAV) do ETF, que pode não ser igual ao preço de mercado do ETF. Investidores individuais poderão obter retornos diferentes da performance calculada pelo NAV. **O desempenho passado não prevê retornos futuros.** Os custos reais variam dependendo do custodiante responsável. Além disso, podem incidir custos de depósito que teriam impacto negativo no valor. Verifique os custos devidos nas respectivas listagens de preços do banco custodiante/operador. Alterações cambiais podem ter impactos positivos ou negativos neste investimento. Visite www.franklinresources.com/all-sites para ser direcionado ao seu site local da Franklin Templeton para obter informações sobre o desempenho atual e para ver o Prospecto ou Suplemento mais recente para obter mais detalhes. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras do portfólio. Todas as posições do portfólio estão sujeitas a mudanças.

O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que acarretem riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo. Um investimento no ETF implica riscos descritos no último Prospecto ou Suplemento e no respectivo KID. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, alemão e francês em seu site local ou podem ser solicitados por meio do Serviço de Instalações Europeias do FT, disponível em www.eifs.lu/franklintempleton.

Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.

A Franklin Templeton ICAV é notificada para marketing em diversos estados-membros da UE sob a Diretiva UCITS. A Franklin Templeton ICAV pode encerrar tais notificações para qualquer classe de ação e/ou sub-fundo a qualquer momento usando o processo contido no Artigo 93a da Diretiva UCITS.

O Franklin Templeton ICAV (domiciliado fora dos EUA ou do Canadá) não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, a residentes dos Estados Unidos da América ou do Canadá. Os ETF são negociados como ações, oscilam em valor de mercado e podem ser negociados a valores acima ou abaixo do valor do patrimônio líquido do ETF. As comissões de corretagem e as despesas do ETF reduzirão os retornos. Os índices LibertyQ não são administrados e não é possível investir diretamente em um índice. Eles não refletem quaisquer taxas, despesas ou comissões de vendas.

Emitido pela Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo.

CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registradas detidas pelo CFA Institute.

© Morningstar, Inc. All rights reserved. A informação aqui contida (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.

Os índices não são manipulados e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas. Avisos importantes e termos do fornecedor de dados estão disponíveis no site www.franklintempletondatasources.com. Fonte: Bloomberg Indices.

Nos EUA, este material está disponível para você apenas para fins informativos, sendo disponibilizado pela Franklin Distributors LLC, membro do FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. Telefone: (800) 239-3894 (Ligação gratuita nos EUA), (877) 389-0076 (Ligação gratuita no Canadá) e Fax: (727) 299-8736.

Os investimentos não são segurados pela FDIC, podem perder valor e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. ("FTIS"), ou outros sub-distribuidores, intermediários, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir ações dos fundos da Franklin Templeton em certas jurisdições. Este documento não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar ativos financeiros em quaisquer jurisdições onde isso for ilegal.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível em www.franklintempletonoffshore.com. Leia com atenção.

© 2026 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.