

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

IE00BHZRR253
Całkowitego zwrotu | Karta informacyjna na dzień 28 lutego 2026

Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

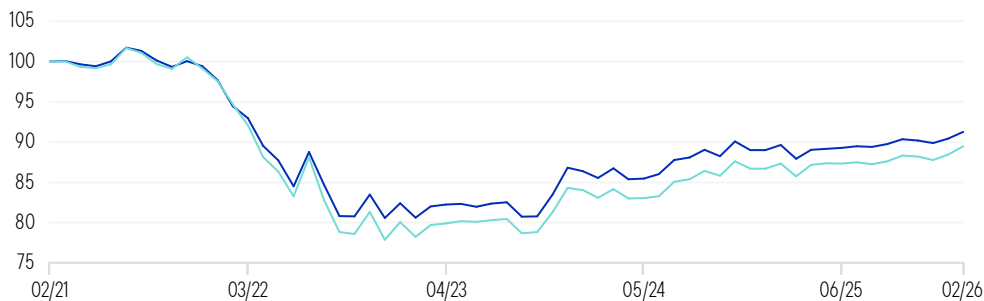
Cel inwestycyjny

Zapewnianie ekspozycji na europejski rynek zielonych obligacji, przy jednoczesnej maksymalizacji całkowitych stóp zwrotu. Fundusz inwestuje co najmniej 75% środków w korporacyjne i rządowe zielone obligacje (obligacje, z których przychody finansują projekty środowiskowe) denominowane w walutach europejskich lub zabezpieczane w tych walutach. Inwestycje te mogą mieć dowolny czas trwania, rating inwestycyjny lub rating poniżej poziomu inwestycyjnego oraz stałe lub zmienne oprocentowanie.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

■ Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF - EUR (Acc) ■ Linked Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index (EUR)



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	02/25	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16
	02/26	02/25	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17
EUR (Acc)	1,80	4,79	6,12	-14,63	-5,57	0,38	—	—	—	—
Indeks porównawczy (EUR)	2,43	5,13	6,19	-17,36	-5,33	-1,03	—	—	—	—

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne					
	1	3				Data				Data	
	miesiące	Od pocz.	1 rok	3 lat	5 lat	utworze-	3 lat	5 lat	nia	tworzenia	
EUR (Acc)	0,92	1,21	1,55	1,80	13,21	-8,74	-3,05	4,22	-1,81	-0,45	29.04.2019
Indeks porównawczy (EUR)	1,17	1,44	1,95	2,43	14,35	-10,55	-5,44	4,57	-2,20	-0,82	—

Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut. Wszystkie dane dotyczące wyników przedstawiono w walucie bazowej funduszu. Dane dotyczące wyników podano na podstawie wartości aktywów netto funduszu ETF, która może różnić się od wyceny rynkowej tego funduszu ETF. Zwroty realizowane przez poszczególnych inwestorów mogą różnić się od wyników obliczonych na podstawie wartości aktywów netto. **Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.** Rzeczywiste koszty mogą różnić się w zależności od konkretnego depozytariusza. Ponadto konieczne może być pokrycie kosztów depozytu, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość. Wysokość kosztów należy sprawdzić w odpowiednim cenniku usług banku obsługującego transakcje/banku depozytariusza. Zmiany kursów walut mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na te inwestycje. **Aktualne informacje o wynikach można znaleźć na stronie internetowej <https://www.franklinresources.com/all-sites>, a więcej szczegółów można znaleźć w najnowszym prospekcie informacyjnym lub suplementie do prospektu.** W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Podstawowe informacje

Parasol	Franklin Templeton ICAV
Waluta bazowa funduszu	EUR
Data utworzenia	29.04.2019
ISIN	IE00BHZRR253
Valor	46325030
Miejsce rejestracji UCITS	Irlandia
Wykorzystanie dochodu	Akumulacyjne
Koniec roku podatkowego	30 czerwca
Liczba tytułów uczestnictwa pozostających w obrocie	7.870.000
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 9

Indeks porównawczy

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

Opłaty

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)	0,25%
------------------------------------	-------

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu. Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.

Cechy funduszu

	Fundusz
Łączna wartość aktywów netto (EUR)	246,48 Miliony
Liczba instrumentów	95
Średni ważony czas zapadalności	7,05 Yrs
Efektywny okres trwania	5,00 Yrs
Rentowność do wykupu (YTM)	3,17%
Odchylenie Standardowe (5 lat)	6,56%

Najlepsze papiery wartościowe (% całości)

Fundusz	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 1.80%, 8/15/53	3,58
Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.00%, 7/30/42	3,45
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	3,37
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39	3,31
Iceland Government International Bond, BONDS, Sr Unsecured, REG S, 3.50%, 3/21/34	2,96
Region Wallonne Belgium, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 3.75%, 4/22/39	2,85
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.30%, 2/15/33	2,83
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1/15/40	2,45
Government of Belgium, Reg S, 1.25%, 4/22/33	2,42
Romanian Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 5.625%, 2/22/36	2,18

Alokacja geograficzna (hipotetyczna ekspozycja) (% całości)

Indeks	Fundusz porównawczy
Niemcy	14,94 22,20
Francja	12,31 15,82
Hiszpania	11,23 5,97
Holandia	11,05 8,11
Belgia	9,05 2,85
Włochy	3,43 8,97
Norwegia	2,84 2,31
Instrumenty pochodne na stopy procentowe	-11,83 0,00
Inne	27,01 33,78
Gotówka i ekwiwalenty	4,81 0,00

Ekspozycja na waluty (% całości)

Indeks	Fundusz porównawczy
Euro	100,02 100,00
Frank szwajcarski	0,02 0,00
Funt brytyjski	-0,05 0,00

Ekspozycja sektorowa (% całości)

Indeks	Fundusz porównawczy
Corporate IG Credit	36,93 38,56
Obligacje rządowe	32,99 23,21
Papiery emitentów powiązanych ze skarbem państwa	19,69 33,21
Corporate HY Credit	1,75 0,00
Walutowe instrumenty pochodne	0,03 0,00
Papiery sekurytyzowane	0,00 5,02
Instrumenty pochodne stóp procentowych	-14,66 0,00
Inne	3,31 0,00
Gotówka i ekwiwalenty	4,81 0,00

Informacje o obrotach

Giełda	Symbol	Waluta	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	BKY8CR0
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

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
David Zahn, CFA	19	32
Rod MacPhee, CFA	12	19

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Fundusz nie oferuje gwarancji ani ochrony wartości kapitału i istnieje ryzyko, że odzyskanie pełnej zainwestowanej kwoty okaże się niemożliwe. Fundusz podlega następującym istotnym rodzajom ryzyka: **Ryzyko kontrahenta:** ryzyko niewywiązania się instytucji finansowych lub ich agentów (występujących jako kontrahent w kontrakcie finansowym) z ich zobowiązań wskutek niewypłacalności, upadłości lub innych przyczyn. **Ryzyko kredytowe:** ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. **Ryzyko transakcji na rynku wtórnym:** ryzyko braku możliwości sprzedaży tytułów uczestnictwa kupionych na rynku wtórnym bezpośrednio Funduszowi oraz związanego z tym prawdopodobieństwa, że inwestor zapłaci więcej niż wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa w przypadku kupna tytułów lub otrzyma mniej niż wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa w przypadku sprzedaży. **Ryzyko walutowe:** ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Słowniczek

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów całkowitych obliczany jest jako ilorz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów całkowitych nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. **Wskaźnik rentowności do wykupu (YTM)** to szacowana stopa zwrotu z obligacji pod warunkiem utrzymania jej aż do terminu wykupu. Rentowność do wykupu uznawana jest za długoterminową rentowność obligacji wyrażoną w ujęciu rocznym. Na potrzeby obliczenia rentowności do wykupu pod uwagę brana jest bieżąca wycena rynkowa, wartość nominalna, kupon oraz czas pozostały do wykupu. Zakłada się także reinwestycję wszystkich kuponów przy tej samej stopie zwrotu. Dane o rentowności nie stanowią wskaźnika dochodu, jaki można uzyskać z danej inwestycji. Dane o rentowności opracowane zostały na podstawie pozycji utrzymywanych w portfelu i nie odzwierciedlają zysków otrzymywanych przez inwestorów. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”). **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Średni ważony czas zapadalności:** Szacowana liczba lat do zapadalności pozycji bazowych. **Efektywny czas trwania** to miara czasu trwania obligacji z wbudowanym elementem opcyjnym. Efektywny czas trwania uwzględnia zmienność spodziewanych przepływów pieniężnych wraz ze zmianami stóp procentowych. Czas trwania to miara wrażliwości ceny (wartości nominalnej) instrumentu o stałym dochodzie na zmiany stóp procentowych. Im wyższy wskaźnik czasu trwania, tym większa wrażliwość inwestycji stałodochodowej na zmiany stóp procentowych. **Odchylenie standardowe** to wskaźnik mierzący stopień, w jakim stopy zwrotu funduszu różnią się od jego średnich stóp zwrotu notowanych w przeszłości. Im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo (i ryzyko) rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu.

Informacje o danych Portfela

Ekspozycja: Dane o hipotetycznej ekspozycji to dane szacunkowe mające na celu zilustrowanie bezpośredniej ekspozycji portfela na papiery wartościowe oraz pośredniej ekspozycji za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Bezpośrednia i pośrednia ekspozycja może ulegać zmianom z upływem czasu, a metodologie obliczania ekspozycji pośredniej są różne w zależności od typu instrumentu pochodnego. Procentowe wartości udziału w portfelu mogą nie sumować się do 100% i mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników.

Pozycje są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży wskazanych papierów wartościowych.

Ważne informacje

Z dniem 1 listopada 2023 r. fundusz zmienił swój indeks referencyjny na **Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index**.

Przed dniem 30 kwietnia 2025 r. nazwa tej klasy tytułów uczestnictwa brzmiała **Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF**.

Fundusz spełnia wymagania art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR); celem funduszu są **zrównoważone inwestycje zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu SFDR**.

Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/SFDR. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiegokolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej; inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się z podwyższonym ryzykiem związanym z tymi samymi czynnikami. W zależności od tymczasowej koncentracji funduszu na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji fundusz może być narażony na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń dotyczących tych obszarów większego zaangażowania w porównaniu z funduszem utrzymującym ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

Stopy zwrotu z inwestycji we Franklin Templeton ICAV („ETF” lub „Fundusz”) oraz wartość kapitału podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych, a inwestor może sprzedać swoje tytuły uczestnictwa zarówno z zyskiem, jak i ze stratą. Standaryzowane i aktualne wyniki Franklin Templeton ICAV na koniec miesiąca są dostępne na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites. Nie ma żadnej gwarancji, że jakkolwiek strategia osiągnie swój zakładany cel.

Wszystkie dane dotyczące wyników przedstawiono w walucie bazowej funduszu. Dane dotyczące wyników podano na podstawie wartości aktywów netto funduszu ETF, która może różnić się od wyceny rynkowej tego funduszu ETF. Zwroty realizowane przez poszczególnych inwestorów mogą różnić się od wyników obliczonych na podstawie wartości aktywów netto. **Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.** Rzeczywiste koszty mogą różnić się w zależności od konkretnego depozytariusza. Ponadto konieczne może być pokrycie kosztów depozytu, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość. Wysokość kosztów należy sprawdzić w odpowiednim cenniku usług banku obsługującego transakcję/banku depozytariusza. Zmiany kursów walut mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na te inwestycje. Na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites można znaleźć przekierowanie na lokalną stronę internetową Franklin Templeton, na której są udostępniane aktualne informacje o wynikach, a także zapoznać się z najnowszym Prospektem informacyjnym lub Suplementem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Informacje mają charakter historyczny i mogą nie odzwierciedlać obecnej ani przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulec zmianie.

Fundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty wiążące się ze szczególnym ryzykiem szczegółowo opisanym w Dokumentach Funduszu. Inwestowanie w ETF wiąże się z ryzykiem opisanym w najnowszym Prospekcie informacyjnym lub Suplemencie oraz w odpowiednim dokumencie zawierającym kluczowe informacje. Dokumenty Funduszu są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim na lokalnej stronie internetowej lub można je uzyskać od FT, składając wniosek za pośrednictwem serwisu European Facilities Service dostępnego pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton.

Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” jest dostępne na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.

Franklin Templeton ICAV jest zgłoszony do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. Franklin Templeton ICAV może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.

Tytuły uczestnictwa funduszy Franklin Templeton ICAV (zarejestrowanych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą) nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na podobnych zasadach jak akcje, ich wartość rynkowa jest zmienna, a ich wycena może być wyższa lub niższa od wartości ich aktywów netto. Prowizje maklerskie i koszty ETF obniżają stopy zwrotu.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg.

Benchmark (benchmarki) Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index. Służą wyłącznie do porównywania wyników.

Fundusz jest aktywnie zarządzany, a skład jego portfela może znacząco odbiegać od składu benchmarku (benchmarków).

Docelowy Inwestor indywidualny Inwestorzy rozumiejący ryzyka Funduszu oraz planujący inwestycje na okres co najmniej 3 do 5 lat. Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów poszukujących połączenia dochodu i wzrostu wartości inwestycji poprzez inwestycję, która realizuje zrównoważony cel inwestycyjny, zainteresowanych ekspozycją na europejskie rynki zielonych obligacji stanowiącą część zdywersyfikowanego portfela, preferujących średni poziom ryzyka i akceptujących umiarkowane krótkoterminowe zmiany cen tytułów uczestnictwa.

Dostępność produktu Fundusz jest dostępny dla wszystkich inwestorów mających co najmniej podstawową wiedzę inwestycyjną, za pośrednictwem wszystkich kanałów dystrybucji, niezależnie od potrzeby skorzystania z doradztwa inwestycyjnego.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar, (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane, a także (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.

Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com. Źródło: Bloomberg Indices. Indeks łączony **Linked Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index** odzwierciedla wyniki indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index za okres od utworzenia funduszu do 31 października 2023 r. oraz indeksu Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index za okres późniejszy.

W Europie (z wyłączeniem Szwajcarii) niniejszy materiał promocyjny dotyczący produktów finansowych został wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg — Tel.: +352-46 66 67-1 — Faks: +352 342080 9861. **W Szwajcarii** został wydany przez Franklin Templeton Switzerland Ltd, Talstrasse 41, CH-8001 Zurych. Agentem płatniczym w Szwajcarii jest BNP Paribas Securities Services w Paryżu, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurych.

© 2026 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.