



Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

IE0006FAD976

Alta capitalización | Reporte Mensual Octubre 31, 2025

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

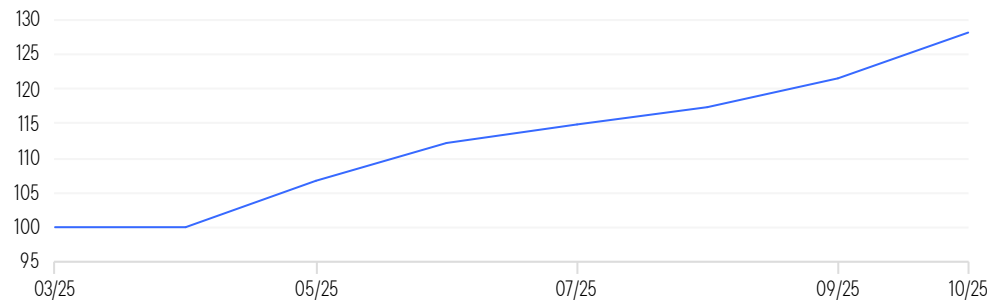
Objetivo de Inversión

Ofrecer exposición a valores de gran capitalización de EE. UU., prestando una mayor atención a aquellos que se consideren más responsables desde el punto de vista ambiental y social. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de gran capitalización de EE. UU. que figuran en el índice de referencia.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad desde el inicio (%)

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF



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	
Fondo	2,61	8,56	—	—	—	—	28,20	—	—	—	04/15/2025

Rendimientos Anuales del Calendario (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	USD
fecha de Lanzamiento	04/15/2025
ISIN	IE0006FAD976
Valor	143612062
Domicilio	Irlanda
UCITS	Sí
Estructura del producto	Física
Metodología	Réplica Física
Frecuencia de recomposición del índice	Semianualmente
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	120,000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8
Símbolo del índice subyacente	SP5XSGUN

Índice de Referencia y Tipo

S&P 500 Index-NR	Universo de inversión
S&P 500 Guarded Index-NR	Índice subyacente

Comisiones

TER	0,09%
-----	-------

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 Septiembre 30, 2025

	Fondo	Universo
Patrimonio (USD)	\$3,77 millones	
Número de posiciones	413	503
Precio a Valor en Libros	5,23x	5,47x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	28,57x	28,86x
ROE	32,84%	30,12%
Rentabilidad por Dividendo	1,17%	1,15%

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo) Septiembre 30, 2025

	Fondo
NVIDIA CORP	11,20
MICROSOFT CORP	7,58
APPLE INC	5,69
ALPHABET INC	5,49
AMAZON.COM INC	2,48
TESLA INC	2,37
META PLATFORMS INC	2,16
VISA INC	1,77
ABBVIE INC	1,55
MASTERCARD INC	1,36

Sectorial (% del total) Septiembre 30, 2025

	Fondo	Universo
Tecnologías de la Información	35,29	34,78
Financiero	13,34	13,54
Consumo discrecional	10,55	10,54
Servicios de comunicación	10,23	10,14
Atención sanitaria	9,18	8,86
Industriales	7,95	8,29
Bienes de primera necesidad	4,51	4,91
Energía	2,95	2,89
Otro	5,92	6,06
Liquidez	0,08	0,00

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD) Septiembre 30, 2025

	Fondo
5000-10 000 millones	0,27
10 000-25 000 millones	3,67
25 000-50 000 millones	7,56
>50 000 millones	88,50

Información sobre Cotización

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	US500	EUR	US500 IM	US500.MI	BTLMQM9
Deutsche Börse Xetra	FSPU	EUR	FSPU GR	FSPU.DE	BS6Y164
London Stock Exchange	SPXG	GBP	SPXG LN	SPXG.L	BTVLDK5
London Stock Exchange	SP5S	USD	SP5S LN	SP5S.L	BTVLDH2
SIX Swiss Exchange	FUSP5	USD	FUSP5 SW	FUSP5.S	BS9F2K5

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Dina Ting, CFA	9	29
Lorenzo Crosato, CFA	8	26
David McGowan, CFA	4	12

¿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 reproducir un índice:** No existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice. **Riesgo de licencia de un índice:** Para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo. **Riesgo de la inversión pasiva:** Un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos. **Sostenibilidad:** la integración de los riesgos de sostenibilidad del fondo en el proceso de toma de decisiones de inversión puede derivar en la exclusión de inversiones rentables del universo de inversión del fondo y, además, provocar que el fondo venda inversiones que seguirán generando buenos resultados. El riesgo de sostenibilidad podría materializarse debido a un acontecimiento o condición ambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y afectar de manera negativa a la rentabilidad del mismo. **Riesgo relacionado con el índice:** riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del índice que el Fondo pretende replicar no generen el resultado deseado o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o rentabilidad del índice.

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

Glosario

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. En el caso de los fondos que carecen de 12 meses de datos, o para los que no es probable que el TER ofrezca una idea justa de los costes futuros probables, la cifra indicada es una estimación. **Estructura del producto:** La estructura del producto indica si un ETF retiene valores físicos (es decir, física) o si realiza un seguimiento de la rentabilidad del índice por medio de derivados (swaps; es decir, sintética). **Metodología:** La metodología indica si un ETF retiene todos los valores del índice con la misma ponderación que el índice (es decir, replicación física) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (es decir, optimizada) para realizar un seguimiento eficaz de la rentabilidad del índice. **Precio Valor Contable:** El precio por acción de un título dividido por su valor contable (es decir, valor neto) por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Relación precio/beneficios (a 12 meses)** Cotización bursátil de una acción dividida por su beneficio por acción en el último año. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Rentabilidad del capital:** Medida de la rentabilidad empresarial que indica el nivel de beneficios que genera una empresa por el dinero que han invertido los accionistas. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **El rendimiento por dividendo** es el dividendo anual recibido sobre un valor de renta variable en porcentaje del precio. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. No debe emplearse como una indicación de los ingresos recibidos en dicha cartera.

Información sobre los Datos de la Cartera

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

Información importante

Este fondo cumple los requisitos del artículo 8 del Reglamento de la Unión Europea sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR por sus iniciales en inglés); el fondo tiene compromisos vinculantes en su política de inversión para promover características medioambientales y/o sociales y las compañías en las que invierte deben seguir prácticas de buena gestión.

Puede 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.

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.a.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.

© 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.