

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

IE000KG7KX17

Alta capitalización | Reporte Mensual Julio 31, 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

Proporcionar exposición a valores de gran capitalización del sector financiero de EE. UU. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas estadounidenses de gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

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	6,14	—	—	—	—	—	11,59	—	—	—	05/11/2026

Rendimientos Anuales del Calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
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	05/11/2026
ISIN	IE000KG7KX17
Valor	—
Domicilio	Irlanda
UCITS	Si
Estructura del producto	Física
Metodología	Réplica Física
Frecuencia de recomposición del índice	Trimestral
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	150,000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 6

Índice de Referencia y Tipo

S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR	Comparador
---	------------

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 Junio 30, 2026

	Fondo	Índice
Patrimonio (USD)	\$1,56 millones	
Número de posiciones	76	76
Precio a Valor en Libros	2,33x	2,35x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	16,98x	16,99x
ROE	18,65%	18,66%
Rentabilidad por Dividendo	1,57%	1,56%

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo) Junio 30, 2026

	Fondo
BERKSHIRE HATHAWAY INC	12,08
JPMORGAN CHASE & CO	11,56
VISA INC	7,51
MASTERCARD INC	5,47
BANK OF AMERICA CORP	4,90
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	3,96
WELLS FARGO & CO	3,33
MORGAN STANLEY	3,30
CITIGROUP INC	3,15
AMERICAN EXPRESS CO	2,37

Geográfico (% del total) Junio 30, 2026

	Fondo	Índice
Estados Unidos	99,89	100,00
Liquidez	0,11	0,00

Sectorial (% del total) Junio 30, 2026

	Fondo
Bancos Diversificados	26,42
Transaction & Payment Processing Services	15,27
Sociedades de Cartera Multisector	12,08
Bancos de Inversión y Corredurías	11,16
Property & Casualty Insurance	7,65
Gestión de Activos y Bancos de Custodia	7,64
Mercados y datos financieros	6,35
Servicios Financieros Personales	4,35
Otro	8,97
Liquidez	0,11

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD) Junio 30, 2026

	Fondo
5000-10 000 millones	0,24
10 000-25 000 millones	3,08
25 000-50 000 millones	10,78
>50 000 millones	85,90

Información sobre Cotización

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	USFIN	EUR	USFIN IM	USFIN.IM	BTHZM60
Deutsche Börse Xetra	FTFN	EUR	FTFN GR	FTFN.DE	BVVH910
London Stock Exchange	USFS	GBP	USFS LN	USFS.L	BW9GZK7
London Stock Exchange	USFN	USD	USFN LN	USFN.L	BW9H1H9

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Dina Ting, CFA	10	30
Lorenzo Crosato, CFA	8	27
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 renta variable:** los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Dichos cambios podrían afectar negativamente al valor de la renta variable con independencia de los resultados concretos de la empresa. **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. **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 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. 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. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **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 con 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 6 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR); no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible con arreglo a la normativa de la UE.

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 es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJ»), y ha sido autorizado para su uso por Franklin Templeton. Standard & Poor's® y S&P® son marcas registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), y Dow Jones® es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). Se ha otorgado licencia de estas marcas comerciales a SPDJI y sublicencias de uso para determinados fines a Franklin Templeton. El Subfondo no está patrocinado o avalado ni es vendido o promocionado por SPDJI, Dow Jones, S&P ni ninguna de sus respectivas empresas asociadas (colectivamente «S&P Dow Jones Indices»). S&P Dow Jones Indices no hace ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, a los propietarios del Subfondo ni a ningún particular sobre la conveniencia de invertir en valores en general o en el Subfondo en concreto, ni sobre la capacidad del Índice de replicar la rentabilidad general del mercado. La única relación de S&P Dow Jones Indices con Franklin Templeton con respecto al Índice consiste en otorgar licencia de este y de determinadas marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales de S&P Dow Jones Indices y/o sus licenciatarios. S&P Dow Jones Indices determina, compone y calcula el Índice sin tener en cuenta a Franklin Templeton ni al Subfondo. S&P Dow Jones Indices no tiene ninguna obligación de tener en cuenta las necesidades de Franklin Templeton o de los propietarios del Subfondo a la hora de determinar, componer o calcular el Índice. S&P Dow Jones Indices no es responsable ni ha participado en la determinación de los precios y el importe del Subfondo ni en el calendario de emisión o venta del Subfondo, ni en la determinación o el cálculo de la ecuación por la que el Subfondo se convertirá en efectivo, se rescata o reembolsará, según proceda. S&P Dow Jones Indices no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la administración, comercialización o negociación del Subfondo. No existe ninguna garantía de que los productos de inversión basados en el índice vayan a replicar con exactitud el rendimiento del índice o a proporcionar rendimientos de inversión positivos. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor de inversiones. La inclusión de un valor en un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices para comprar, vender o mantener dicho valor, ni se considera un asesoramiento de inversión. Fuente: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos los derechos reservados. Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas. Avisos y condiciones importantes para proveedores de datos disponibles en 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.

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.