



Franklin U.S. Equity UCITS ETF

IE00BF2B0P08

Fund Fact Sheet | Renta Variable EEUU | 30 abril 2023

Solo para clientes profesionales. No apto para la distribución a clientes minoristas.

Datos del Fondo

Divisa Base	USD
Patrimonio (USD)	123 millones
Fecha de Lanzamiento	06.09.2017
Índice subyacente	Linked Franklin US Equity Index-NR
Universo de inversión	Russell 1000 Index-NR
ISIN	IE00BF2B0P08
TER	0,25
Domicilio	Irlanda
OICVM	Sí
Metodología	Full Replication
Estructura del producto	Física
Frecuencia de recomposición del índice	Semestral
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	2,650,000
Símbolo de índice subyacente	FLQL1NTU

Resumen de política/objetivos de inversión

El fondo invierte en acciones de media y alta capitalización en Estados Unidos y trata de realizar un seguimiento lo más de cerca posible el índice subyacente. El fondo tiene el objetivo de reproducir el índice subyacente reteniendo todos sus valores en una proporción similar a su ponderación en el índice subyacente. Las participaciones del índice subyacente se seleccionan del Russell 1000® Index-NR (el «universo de inversión»), mediante un proceso transparente de selección de múltiples factores que aplica cuatro factores de estilo de inversión (calidad, valor, impulso y baja volatilidad).

Ponderación de factores

Calidad	50%
Valor	30%
Impulso	10%
Volatilidad baja	10%

Gestión del Fondo

Dina Ting, CFA: Estados Unidos
Lorenzo Crosato, CFA: Reino Unido

Ratings

Rating Morningstar™: ★★★★★

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.

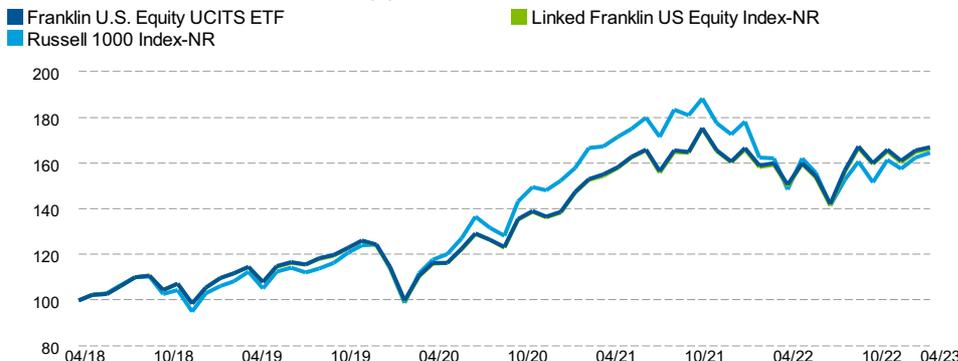
Información sobre operaciones

Cambio	Símbolo	Divisa comercial	Bloomberg ID	ID Reuters	Código SEDOL
Borsa Italiana	FLXU	EUR	FLXU IM	FLXU.MI	BF17Y24
Deutsche Börse Xetra	FLXU	EUR	FLXU GR	FLXU.DE	BDZXKB5
London Stock Exchange	FLXU	GBP	FLXU LN	FLXU.L	BF14QV8
London Stock Exchange	FRUE	USD	FRUE LN	FRUE.L	BF2B0P0
SIX Swiss Exchange	FLXU	USD	FLXU SW	FLXU.S	BD0SWQ4
SIX Swiss Exchange	FLXU	CHF	FLXUCHF SW	FLXUCHF.S	BJ4KJ34

Rentabilidad

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 5 años en Divisa Base (%)



Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14	04/13
	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
Fondo (Rentabilidad del NAV)	5,05	3,78	38,31	-3,34	14,75	ND	ND	ND	ND	ND
Linked Franklin US Equity Index-NR en USD	4,95	3,71	38,19	-3,46	14,67	ND	ND	ND	ND	ND
Russell 1000 Index-NR en USD	1,31	-2,49	48,78	-0,49	12,68	ND	ND	ND	ND	ND

Rentabilidad en Divisa Base (%)

	Acumulada					Desde Lanz.		
	1 Mes	3 Meses	6 Meses	En el año	1 Año			
Fondo (Rentabilidad del NAV)	0,83	0,69	6,50	4,39	5,05	50,78	67,26	83,54
Linked Franklin US Equity Index-NR en USD	0,82	0,67	6,42	4,01	4,95	50,42	66,51	82,74
Russell 1000 Index-NR en USD	1,21	1,83	7,73	8,62	1,31	46,98	64,82	78,66

Rentabilidad Anual en Divisa Base (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo (Rentabilidad del NAV)	-8,82	26,18	10,15	28,24	-2,39
Linked Franklin US Equity Index-NR en USD	-8,62	26,16	10,00	28,09	-2,42
Russell 1000 Index-NR en USD	-19,51	25,95	20,34	30,68	-5,32

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciben de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. Los gastos de suscripción, así como otras comisiones, impuestos y costes relevantes pagados por el inversor no están incluidos en los cálculos. El fondo ofrece otras clases de acciones que están sujetas a comisiones y gastos distintos, lo cual afectará a su rentabilidad.

Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos de tiempo indicados. 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.

10 Principales Posiciones (% del Total)

Nombre del emisor	
META PLATFORMS INC	2,06
MICROSOFT CORP	1,22
APPLE INC	1,16
MCDONALD'S CORP	1,10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,09
MASTERCARD INC	1,08
ELI LILLY & CO	1,08
ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,07
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1,07
EXXON MOBIL CORP	1,07

Medidas del Fondo

	Fondo	Universo de inversión
Precio para ganancias (12 meses rezagado)	15,33x	20,83x
Precio Valor Contable	3,60x	3,92x
Número de Posiciones	253	1008
Rentabilidad por Dividendo	2,43%	1,60%
ROE	29,19%	21,48%
Desviación Estándar (5 Años)	16,80%	18,87%
Ratio Sharpe (5 Años)	0,56	0,48
Tracking Error (5 Años)	4,74%	ND
Ratio de Información (5 Años)	0,07	ND

Solo para clientes profesionales. No apto para la distribución a clientes minoristas.

Composición del Fondo

■ Franklin U.S. Equity UCITS ETF ■ Russell 1000 Index-NR

Área Geográfica

	% del Total
Estados Unidos	99,70 / 100,00
Méjico	0,10 / 0,00
Bermuda	0,03 / 0,00
Panamá	0,01 / 0,00
Liquidez	0,16 / 0,00

Distribución por capitalización en USD

	% De Renta Variable
<2,0 Mil Millones	0,04
2,0-5,0 Mil Millones	1,07
5,0-10,0 Mil Millones	4,23
10,0-25,0 Mil Millones	13,08
25,0-50,0 Mil Millones	21,78
>50,0 Mil Millones	59,79
ND	0,01

Sectorial

	% del Total
Bienes de Primera Necesidad	16,58 / 6,93
Industriales	16,38 / 9,29
Tecnologías de la Información	15,58 / 25,03
Sanitario	12,88 / 14,16
Consumo Discrecional	9,45 / 10,06
Servicios de comunicación	7,19 / 8,03
Energía	6,94 / 4,63
Materiales	5,47 / 2,80
Financiero	4,80 / 13,40
Otros	4,58 / 5,67
Liquidez	0,16 / 0,00

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y los rendimientos recibidos de él pueden tanto bajar como subir, y los inversores podrían no recuperar la cantidad completa de su inversión. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de la divisa. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. No está garantizado que el Fondo vaya a cumplir su objetivo. El Fondo prevé realizar el seguimiento del rendimiento del índice subyacente que está compuesto por 250 valores seleccionados del Russell 1000 Index-NR. Tales activos han estado sujetos históricamente a variaciones de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de valores, cambios en el panorama financiero o fluctuaciones en los mercados de divisas. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar muy significativamente en períodos cortos. Otros riesgos significativos incluyen: el riesgo de contraparte, el riesgo de derivados, el riesgo relacionado con el índice y el riesgo comercial del mercado secundario. Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» en el folleto actual de Franklin Templeton ICAV.

Información importante

Antes del 1 de diciembre de 2022, el nombre del fondo era Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF.

La fuente de los datos e información facilitados por Franklin Templeton corresponde a la que está vigente en la fecha de este documento, a menos que se indique lo contrario. La finalidad de este material es satisfacer el interés general, por lo que no deberá interpretarse como un asesoramiento de inversión individual ni como una recomendación o invitación para comprar, vender o mantener valor alguno o adoptar cualquier estrategia de inversión. No constituye un asesoramiento jurídico ni fiscal.

Los valores del principal y la rentabilidad de las inversiones en Franklin Templeton ICAV (el «ETF») cambiarán en función de las condiciones del mercado, de modo que los inversores pueden experimentar ganancias o pérdidas al vender las acciones. Visite la web www.libertyshares.co.uk para consultar el rendimiento de final de mes estandarizado y más reciente de Franklin Templeton ICAV. No existe garantía alguna de que una estrategia determinada vaya a lograr su objetivo. La inversión en Franklin Templeton ICAV no está exenta de riesgos, de modo que los inversores pueden perder dinero.

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 es un indicador ni garantía de la rentabilidad futura. 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 www.libertyshares.co.uk para consultar la rentabilidad actual y lea el folleto o suplemento más recientes si quiere obtener más información. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de las carteras pueden sufrir cambios. La inversión en Franklin Templeton ICAV entraña riesgos, los cuales se describen en el folleto o suplemento más recientes y en el correspondiente KID. Franklin Templeton ICAV (domiciliada fuera de los EE. UU. o Canadá) no podrá ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América ni de Canadá. Los ETF se negocian como las acciones, experimentan fluctuaciones en su valor de mercado y pueden cotizar a precios superiores o inferiores al valor de liquidación de los ETF. Las comisiones de corretaje y los gastos de ETF reducen la rentabilidad. Puede obtener los documentos del Fondo en inglés, alemán y francés a través de su representante local de Franklin Templeton o pueden solicitarse a través de los Servicios de Funciones para Inversores europeos del FT disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Además, en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights, encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de Franklin Templeton ICAV en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. Franklin Templeton ICAV puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.

Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando participaciones/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Fuente: FTSE Russell. FTSE Russell se encarga de calcular y mantener el Franklin US Equity Index-NR, cuyo objetivo es reflejar la rentabilidad de una estrategia Franklin Templeton. Russel y las empresas de London Stock Exchange Group («LSEG») (en conjunto, las «Partes otorgantes de licencias») no patrocinan, respaldan, venden ni promueven de ningún modo el Franklin U.S. Equity UCITS ETF, y ninguna de las Partes otorgantes de licencias formula ningún tipo de afirmación, predicción, garantía o declaración de ningún tipo, ya sea de manera expresa o implícita, con respecto i) a los resultados que se obtendrán a partir del uso del índice (en el que se basa el Franklin U.S. Equity UCITS ETF); ii) a la cifra en la que se considera que se situará el índice en un determinado momento en un día concreto, o de algún otro tipo; o iii) a la adecuación del índice a la finalidad para la que se asocia al Franklin U.S. Equity UCITS ETF. Ninguna de las Partes otorgantes de licencias ha proporcionado ni proporcionará a Franklin Templeton ni a sus clientes ningún tipo de recomendación o asesoramiento financiero o de inversión con relación al índice. Las Partes otorgantes de licencias a) no serán responsables (ni por negligencia ni de ningún otro modo) ante ninguna persona debido a errores del índice; y b) no tendrán la obligación de informar a nadie acerca de los posibles errores de este. Frank Russell Company es creadora de las marcas comerciales, las marcas de servicio y los derechos de autor relacionados con los índices Russell. Russell® es una marca comercial de Frank Russell Company.

Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas.

La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

Universo de inversión: Frank Russell Company es creadora y propietaria de las marcas comerciales, las marcas de servicio y los derechos de autor relacionados con los índices Russell. Russell® es una marca comercial de Frank Russell Company.

Datos del Fondo:

TER: La ratio total de gasto (TER) de un fondo representa el total de los costes y los gastos de un fondo como porcentaje del volumen medio del fondo en el último ejercicio económico.

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.

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).

Ponderación de factores: Franklin Templeton adopta un enfoque ponderado adaptado con respecto a los factores de combinación y presta especial atención a la calidad. Los factores son características que ayudan a describir el riesgo, el rendimiento y el comportamiento de un valor concreto.

Gestión del Fondo: CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

Ratings: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información.

Rentabilidad: El valor liquidativo (NAV) representa el valor por acción de un ETF. El NAV por acción se obtiene dividiendo el NAV total del fondo entre el número de acciones en circulación.

Solo para clientes profesionales. No apto para la distribución a clientes minoristas.

Información importante (continuación)

A partir del 1 de marzo de 2022, el índice subyacente del Fondo es el Linked Franklin US Equity Index-NR. El desempeño del índice de referencia mostrado se obtiene a partir de una combinación del LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index-NR desde la creación del fondo hasta el 28 de febrero de 2022, y del Franklin US Equity Index-NR desde el 1 de marzo de 2022 hasta el período de estudio actual.

10 Principales Posiciones: Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable.

Rentabilidad por Dividendo: La rentabilidad por dividendo indicada aquí se refiere al rendimiento generado por los valores integrados en la cartera y no debe emplearse como una indicación de los rendimientos recibidos de esta cartera.

Composición del fondo:

Desglose por capitalización bursátil: cuando corresponda, «N/A» representa el porcentaje de las posiciones de renta variable de la cartera para las que no se disponía de información sobre la capitalización bursátil en la fecha de publicación.