



Franklin Global Dividend UCITS ETF

IE00BF2B0M76

Fund Fact Sheet | Renta Variable Global | 30 abril 2023

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

Datos del Fondo

Divisa Base	USD
Patrimonio (USD)	48 millones
Fecha de Lanzamiento	06.09.2017
Índice subyacente	LibertyQ Global Dividend Index-NR
Universo de inversión	MSCI AC World ex-REITS Index-NR
ISIN	IE00BF2B0M76
TER	0,45
Domicilio	Irlanda
OICVM	Sí
Metodología	Full Replication
Estructura del producto	Física
Frecuencia de recomposición del índice	Semestral
Uso de ingresos	Distribución
Rendimiento de distribución	1,43%
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	1,600,000
Símbolo de índice subyacente	FLQD1IN

Resumen de política/objetivos de inversión

El fondo invierte en acciones de media y alta capitalización de alta calidad con unos ingresos por dividendos elevados y constantes en países desarrollados y emergentes de todo el mundo. Trata de realizar un seguimiento lo más de cerca posible del rendimiento del LibertyQ Global Dividend Index-NR (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 MSCI AC World exREITS Index-NR (el «universo de inversión»), mediante un proceso transparente de selección que aplica un filtro de rendimiento y constancia de los dividendos, seguido por un filtro de calidad.

Gestión del Fondo

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

Ratings

Rating Morningstar™: ★★★★★

Distribuciones

Frec.	Trimestral
Fecha ult. pago	22.03.2023
Último pago	0,1070

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.

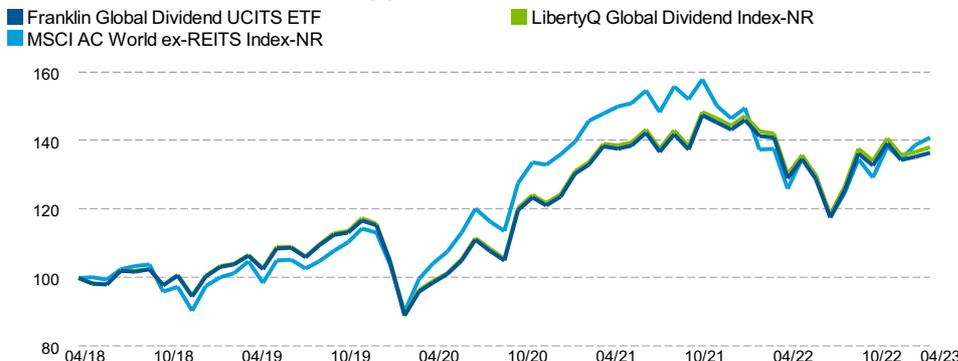
Información sobre operaciones

Cambio	Símbolo	Divisa comercial	Bloomberg ID	ID Reuters	Código SEDOL
Borsa Italiana	FLXX	EUR	FLXX IM	FLXX.MI	BF17Y35
Deutsche Börse Xetra	FLXX	EUR	FLXX GR	FLXX.DE	BDZXK93
London Stock Exchange	FLXX	GBP	FLXX LN	FLXX.L	BF14QT6
London Stock Exchange	FRGD	USD	FRGD LN	FRGD.L	BF2B0M7
SIX Swiss Exchange	FLXX	USD	FLXX SW	FLXX.S	BD0SWM0

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)	-3,46	6,33	38,54	-9,76	6,48	ND	ND	ND	ND	ND
LibertyQ Global Dividend Index-NR en USD	-3,28	6,65	38,79	-9,63	6,73	ND	ND	ND	ND	ND
MSCI AC World ex-REITS Index-NR en USD	2,48	-5,70	46,11	-4,85	4,87	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)	0,84	-1,98	8,90	2,80	-3,46	42,21	36,65	39,33
LibertyQ Global Dividend Index-NR en USD	0,87	-1,96	9,02	2,88	-3,28	43,17	38,09	40,91
MSCI AC World ex-REITS Index-NR en USD	1,44	1,73	12,82	8,97	2,48	41,19	40,89	52,26

Rentabilidad Anual en Divisa Base (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo (Rentabilidad del NAV)	-9,84	19,29	5,77	23,62	-8,21
LibertyQ Global Dividend Index-NR en USD	-9,66	19,56	5,87	23,91	-7,99
MSCI AC World ex-REITS Index-NR en USD	-18,20	18,22	16,77	26,62	-9,49

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 reciban 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	
NOVARTIS AG	2,37
ALLIANZ SE	2,35
UNILEVER PLC	2,29
GSK PLC	2,20
MERCK & CO INC	2,19
KIMBERLY-CLARK CORP	2,18
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,17
KDDI CORP	2,08
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,07
COCA-COLA CO/THE	2,07

Medidas del Fondo

	Fondo	Universo de inversión
Precio para ganancias (12 meses rezagado)	13,17x	16,92x
Precio Valor Contable	2,92x	2,65x
Número de Posiciones	102	2818
Rentabilidad por Dividendo	3,85%	2,18%
ROE	27,10%	20,02%
Desviación Estándar (5 Años)	16,64%	17,63%
Ratio Sharpe (5 Años)	0,30	0,32
Tracking Error (5 Años)	5,59%	ND
Ratio de Información (5 Años)	-0,12	ND

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

Composición del Fondo

■ Franklin Global Dividend UCITS ETF ■ MSCI AC World ex-REITS Index-NR

Área Geográfica	% del Total	Sectorial	% del Total
Estados Unidos	45,29 / 60,10	Financiero	27,42 / 16,20
Suiza	9,12 / 2,70	Industriales	14,77 / 10,54
Australia	8,48 / 1,82	Sanitario	14,53 / 12,80
Japón	8,32 / 5,49	Bienes de Primera Necesidad	13,47 / 8,06
Canadá	7,12 / 3,04	Tecnologías de la Información	9,82 / 20,35
Reino Unido	5,66 / 3,94	Materiales	8,66 / 4,89
Taiwán	3,44 / 1,61	Servicios de comunicación	6,73 / 7,48
Alemania	3,09 / 2,29	Inmobiliario	1,87 / 0,59
Arabia Saudí	2,41 / 0,46	Consumo Discrecional	1,61 / 10,88
Otros	6,33 / 18,56	Otros	0,37 / 8,21
Liquidez	0,75 / 0,00	Liquidez	0,75 / 0,00

	% De Renta Variable
Distribución por capitalización en USD	
2,0-5,0 Mil Millones	1,13
5,0-10,0 Mil Millones	4,77
10,0-25,0 Mil Millones	9,96
25,0-50,0 Mil Millones	20,75
>50,0 Mil Millones	63,36
ND	0,02

¿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 100 valores seleccionados del MSCI ACWI exREITS 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 periodos cortos. Otros riesgos significativos incluyen: el riesgo de contraparte, el riesgo de cambio, el riesgo de derivados, el riesgo de mercados emergentes, 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 Global Dividend 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.

El LibertyQ Global Dividend Index-NR es un índice propio, sistemático y regulado que MSCI Inc. (MSCI) posee y calcula basándose en el MSCI All Country World exREITS Index-NR, cuyo objetivo es reflejar el rendimiento de la estrategia de Franklin Templeton. Franklin Global Dividend UCITS ETF no está patrocinado, respaldado, emitido, vendido ni promocionado o afiliado con MSCI. MSCI no realiza ninguna declaración con respecto a la conveniencia de invertir en Franklin Global Dividend UCITS ETF. El índice incluye acciones de media y alta capitalización con unos ingresos por dividendos elevados y constantes en mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo, con sujeción a una ponderación máxima del 2 % por empresa. El LibertyQ Global Dividend Index-NR emplea un proceso de examen de dividendos y de selección de factores de calidad diseñado para seleccionar valores de renta variable del MSCI All Country World exREITS Index-NR con exposición a calidad y pagadores constantes, al mismo tiempo que busca un nivel de riesgo inferior y un desempeño ajustado al riesgo superior al MSCI All Country World ex REITS Index-NR a largo plazo.

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: Todos los datos MSCI se muestran sin ninguna alteración. El fondo descrito no está patrocinado o promocionado por MSCI. En ningún caso MSCI, sus filiales o las empresas que les proveen los datos tendrán ningún tipo de conexión con los datos de MSCI o el fondo aquí descrito.

Datos del Fondo:

TER: La ratio total de gasto (TER) de un fondo representa el total de costes y 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).

Datos del Fondo: El rendimiento de distribución se basa en la distribución del mes más reciente y se muestra en porcentaje anualizado a la fecha indicada. No incluye ningún gasto preliminar y los inversores podrán tener que tributar por las distribuciones. La información es histórica y puede que no refleje las distribuciones actuales o futuras.

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)

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.