



ETF

Multifactor IE00BF2BOM76 Reporte Mensual Abril 30, 2024

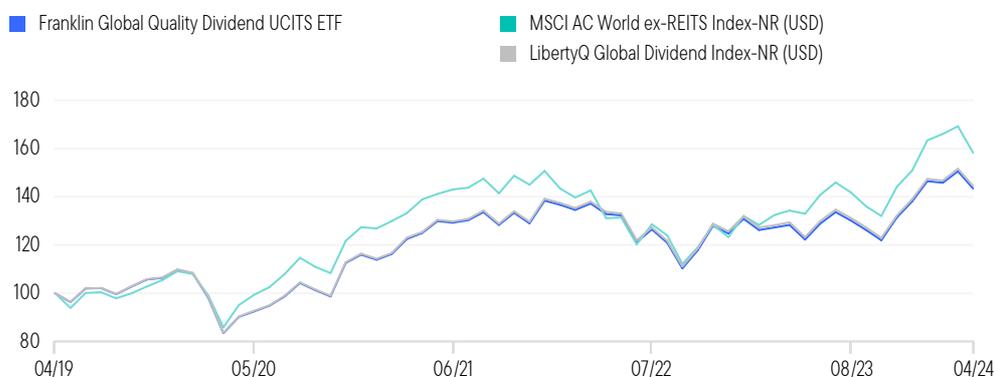
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

El Fondo trata de reproducir en la mayor medida posible el rendimiento del LibertyQ Global Dividend Index (Net Return) (el «Índice»), independientemente de si este sube o baja. El Fondo se gestiona de forma pasiva y trata de reproducir el Índice reteniendo todos sus valores en una proporción similar a su ponderación en el Índice. Las participaciones del Índice comprenden 50 valores que se seleccionan del MSCI ACWI exREITS Index (Net Return), mediante un proceso transparente de selección que aplica un filtro de rendimiento y constancia de los dividendos, seguido por un filtro de calidad.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 5 Años en divisa de la clase de acción (%)



Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15
Fondo	11,81	-3,46	6,33	38,54	-9,76	6,48	—	—	—	—
Universo	17,85	2,48	-5,70	46,11	-4,85	4,87	—	—	—	—
Índice subyacente	11,66	-3,28	6,65	38,79	-9,63	6,73	—	—	—	—

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	-2,46	3,83	3,83	11,81	14,77	43,48	55,78	4,70	7,48	6,90	06.09.2017
Universo	-3,22	4,17	4,89	17,85	13,88	58,32	79,45	4,43	9,62	9,19	—
Índice subyacente	-2,43	3,84	3,84	11,66	15,18	44,47	57,34	4,82	7,63	7,06	—

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

Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	06.09.2017
ISIN	IE00BF2BOM76
Bloomberg	FRGD LN
Domicilio	Irlanda
UCITS	Si
Estructura del producto	Física
Metodología	Réplica Física
Frecuencia de recomposición del índice	Semestral
Uso de ingresos	Distribución
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	1.300.000
Frecuencia de dividendos	Trimestral
Rendimiento histórico	1,69%
Símbolo del índice subyacente	FLQD1INR

Índice de Referencia y Tipo

LibertyQ Global Dividend Index-NR	Índice subyacente
MSCI AC World ex-REITS Index-NR	Universo de inversión

Comisiones

TER	0,30%
-----	-------

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

	Fondo	Universo
Patrimonio	\$42,33 millones	
Número de posiciones	104	2.777
Precio a Valor en Libros	3,14x	2,99x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	17,68x	19,99x
ROE	24,25%	22,98%
Rentabilidad por Dividendo	3,50%	1,91%
Desviación estándar (5 años)	16,99%	17,67%

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo)

	Fondo
EATON CORP PLC	2,54
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	2,41
BROADCOM INC	2,40
QUALCOMM INC	2,32
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2,31
MERCK & CO INC	2,29
EMERSON ELECTRIC CO	2,21
ABBVIE INC	2,14
ALLIANZ SE	2,07
EXXON MOBIL CORP	2,06

Geográfico (% del total)

	Fondo	Universo
Estados Unidos	53,98	63,02
Japón	9,79	5,48
Suiza	8,30	2,18
Canadá	5,37	2,79
Australia	4,36	1,62
Taiwán	3,92	1,81
Reino Unido	2,78	3,62
Alemania	2,63	2,06
Otros Países	8,08	17,43
Liquidez	0,81	0,00

Sectorial (% del total)

	Fondo	Universo
Financiero	25,04	16,34
Industriales	16,49	11,03
Atención sanitaria	14,29	11,28
Tecnologías de la Información	12,89	23,54
Bienes de primera necesidad	9,36	6,66
Energía	6,58	4,81
Servicios de comunicación	5,35	7,81
Consumo discrecional	2,15	11,01
Otro	7,04	7,52
Liquidez	0,81	0,00

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

	Fondo
<10 000 millones	4,26
10 000-50 000 millones	28,59
50 000-100 000 millones	16,42
100 000-500 000 millones	45,90
>500 000 millones	4,84
No disponible	-0,01

Información sobre Cotización

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	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	BF2BOM7
SIX Swiss Exchange	FLXX	USD	FLXX SW	FLXX.S	BD0SWM0

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Dina Ting, CFA	8	28
Lorenzo Crosato, CFA	6	25

¿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 contraparte:** riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra u otros motivos. **Riesgo de instrumentos derivados:** riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte. **Riesgo de mercados emergentes:** riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas regulatorios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política. **Riesgo de divisa extranjera:** riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. **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 comercial del mercado secundario:** riesgo de que las acciones adquiridas en el mercado secundario no se puedan vender normalmente de nuevo al Fondo de forma directa y, por lo tanto, de que los inversores paguen una cantidad superior al valor liquidativo por acción cuando compren acciones o reciban una cantidad inferior al valor liquidativo por acción actual cuando vendan acciones. 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. **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. **Rendimiento histórico:** El Rendimiento Histórico refleja las distribuciones declaradas durante los últimos 12 meses como porcentaje del Valor liquidativo de la clase en la fecha declarada. No incluye ninguna comisión de suscripción y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre las distribuciones. **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. **La desviación estándar** mide el grado en el que la rentabilidad de un fondo varía con respecto al promedio de sus rentabilidades anteriores. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la probabilidad (y el riesgo) de que el rendimiento de un fondo fluctúe con respecto a la rentabilidad media.

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

Antes del 1 de agosto de 2023, el nombre del fondo era Franklin Global Dividend UCITS ETF.

Este es un subfondo (el «Fondo») de Franklin Templeton ICAV, una entidad irlandesa de gestión colectiva de activos. La inversión en Franklin Templeton ICAV entraña riesgos, los cuales se describen en el folleto o suplemento más recientes y en el KID/KIID. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, alemán y francés en su sitio web local o pueden solicitarse a través del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT que está disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Además, encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. 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 acciones/participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Dada la variedad de opciones de inversión que existen hoy en día, recomendamos a los inversores que busquen la ayuda de un asesor financiero.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

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 Quality 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 Quality 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.

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

Fuente: MSCI no ofrece garantías ni asumirá responsabilidad alguna con respecto a cualquier dato de MSCI reproducido aquí. Queda prohibida la redistribución o uso ulterior de este documento. Este informe no está avalado ni ha sido elaborado por MSCI. La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

En Europa (excepto Suiza), esta promoción financiera está emitida 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. Tel.: +352-46 66 67-1; fax: +352-46 66 76.

En España publicado por Franklin Templeton International Services S.à r.l., sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857