



Temática IE000IM4K4K2 Reporte Mensual 31 Marzo, 2024

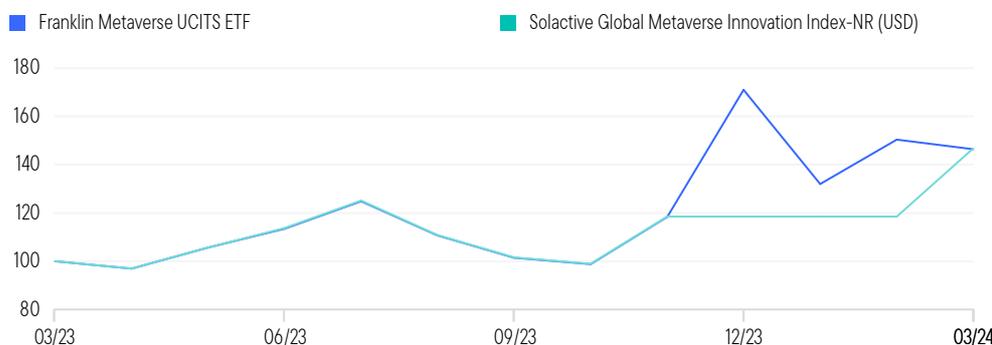
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

El objetivo de Franklin Metaverse UCITS ETF (el «Fondo») consiste en ofrecer exposición a la renta variable de empresas cotizadas en Bolsa de todo el mundo relacionadas con el metaverso. El Fondo trata de reproducir en la mayor medida posible el rendimiento del Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR (el "Índice"), independientemente de si este sube o baja, al tiempo que trata de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 1 Año en divisa de la clase de acción (%)



Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15	03/14
Fondo	46,33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Índice	46,71	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	4,84	7,67	7,67	46,33	—	—	57,19	—	—	33,48	06.09.2022
Índice	4,92	7,72	7,72	46,71	—	—	57,87	—	—	33,85	—

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	06.09.2022
Bloomberg	METE LN
ISIN	IE000IM4K4K2
Domicilio	Irlanda
UCITS	Si
Estructura del producto	Física
Metodología	Réplica Física
Frecuencia de recomposición del índice	Semestral
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	100.000

Índice de Referencia y Tipo

Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR	Comparador
--	------------

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	Índice
Patrimonio	\$3,75 millones	
Número de posiciones	60	60
Precio a Valor en Libros	3,80x	3,78x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	31,83x	30,29x
ROE	17,62%	17,61%
Rentabilidad por Dividendo	0,52%	0,55%
Desviación estándar (1 años)	33,16%	33,23%

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

	Fondo
NVIDIA CORP	6,79
COINBASE GLOBAL INC	5,63
META PLATFORMS INC	5,35
BLOCK INC	4,73
MICROSTRATEGY INC	4,04
ALPHABET INC	3,59
MICROSOFT CORP	3,53
QUALCOMM INC	3,51
PAYPAL HOLDINGS INC	3,42
AUTODESK INC	3,33

Geográfico (% del total)

	Fondo	Índice
Estados Unidos	82,84	84,36
Corea del Sur	5,96	5,50
Taiwán	3,37	3,01
Suiza	2,42	0,00
China	1,50	1,51
Argentina	1,28	1,27
Suecia	0,79	0,79
Francia	0,00	2,42
Otros Países	1,73	1,13
Liquidez	0,10	0,00

Sectorial (% del total)

	Fondo
Aplicaciones de Software	20,87
Semiconductores	19,13
Medios y servicios interactivos	12,44
Equipos informáticos, almacenamiento y periféricos	8,74
Transaction & Payment Processing Services	8,15
Mercados y datos financieros	5,63
Consultoría y otros servicios de TI	5,31
Entretenimiento interactivo en el hogar	5,10
Otro	14,53
Liquidez	0,10

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

	Fondo
<2000 millones	11,34
2000-5000 millones	9,90
5000-10 000 millones	5,55
10 000-25 000 millones	10,01
25 000-50 000 millones	6,59
>50 000 millones	54,18
No disponible	2,42

Información sobre Cotización

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	METE	EUR	METE IM	METE.IM	BPG5FG4
Deutsche Börse Xetra	FLRA	EUR	FLRA GR	FLRA.DE	BPG5FB9
London Stock Exchange	METU	GBP	METU LN	METU.L	BPG5FC0
London Stock Exchange	METE	USD	METE LN	METE.L	BPG5FF3
SIX Swiss Exchange	METE	USD	METE SW	METE.S	BPG5FJ7

Equipo Gestor del Fondo

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

¿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 concentración:** riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas posiciones, en pocos sectores o en un área geográfica limitada. El rendimiento podría ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de valores. **Riesgo de contraparte:** el 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 o de otro tipo. **Riesgo de instrumentos derivados:** el 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 divisa extranjera:** el riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a la normativa de control cambiario. **Riesgo relacionado con el índice:** riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas al crear el índice que el Fondo trata de realizar no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo difiera de la composición o la rentabilidad del índice. **Riesgo comercial del mercado secundario:** el 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. **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. 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

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.

Solactive AG («Solactive») es el licenciatario del (el «Índice»). Los instrumentos financieros que se basan en el Índice no son patrocinados, avalados, promovidos o vendidos por Solactive de ninguna manera y Solactive no hace ninguna representación, garantía o seguridad expresa o implícita con respecto a: (a) la conveniencia de invertir en los instrumentos financieros; (b) la calidad, exactitud y/o integridad del Índice; y/o (c) los resultados obtenidos o que se obtendrán por cualquier persona o entidad del uso del Índice. Solactive se reserva el derecho de cambiar los métodos de cálculo o publicación con respecto al Índice. Solactive no será responsable de los daños sufridos o incurridos como resultado del uso (o incapacidad de uso) del Índice.

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