Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La información es necesaria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Clase USD (Acc) • ISIN IE0008M1R3N4 • Un subfondo de Franklin Templeton ICAV
Sociedad gestora (y fabricante): Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS»), parte del grupo de empresas de Franklin Templeton.
Sitio web: www.franklintempleton.lu
Llame al (+352) 46 66 67-1 para obtener más información
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Franklin Templeton International Services S.à r.l. en relación con este documento de información fundamental.
Este PRIIP está autorizado en Irlanda.
Fecha de producción del KID: 05/05/2026

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es una clase de acciones del Subfondo Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF (el «Fondo»), que forma parte de Franklin Templeton ICAV (el «Fondo tipo paraguas»), una entidad irlandesa de gestión colectiva de activos, constituida como fondo tipo paraguas con responsabilidad segregada entre los Subfondos bajo el número de registro C167746 y autorizada por el Banco Central de Irlanda de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011.

Término

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podría cerrarse en las condiciones establecidas en su folleto vigente.

Objetivos

Objetivo de inversión

El Fondo pretende ofrecer exposición a las acciones de gran capitalización de Estados Unidos.

Política de inversión

El Fondo trata de reproducir en la mayor medida posible el rendimiento del Solactive US Mega Cap 100 Select 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.

El Índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil del capital flotante general, que refleja las 100 mayores empresas que cotizan en el mercado bursátil de EE. UU. El Índice procede de Solactive Global Benchmark Series, que incluye aproximadamente 1.500 empresas del mercado bursátil estadounidense. Los componentes del Índice se seleccionan y ponderan según su capitalización bursátil ajustada al capital flotante. El Índice se reajusta trimestralmente en febrero, mayo, agosto y noviembre. Los valores en los que invierte el Fondo cotizarán o se negociarán principalmente en mercados reconocidos de Estados Unidos de acuerdo con los límites establecidos en el Reglamento sobre OICVM.

El Fondo puede emplear derivados únicamente para fines de gestión eficiente de la cartera.

El gestor de inversiones tratará de reproducir el Índice reteniendo todos sus valores en una proporción similar a su ponderación en el Índice. Sin embargo, en determinadas circunstancias, cuando no sea práctico o posible, dentro de lo razonable, reproducir el Índice en su totalidad, el Fondo podrá mantener únicamente aquellos valores del Índice que estén disponibles o invertir en instrumentos que no estén incluidos en el Índice pero que el gestor de inversiones considere que ayudarán al Fondo ar replicarlo, como valores que ofrezcan un precio, un rendimiento y unos perfiles de riesgo similares a los de los componentes del Índice.

Aunque en general el Índice está bien diversificado, debido al mercado que refleja incluye componentes emitidos por el mismo organismo que pueden representar más del 10 % del Índice. Por consiguiente, el Fondo está autorizado para mantener posiciones en componentes individuales del Índice emitidos por el mismo organismo de hasta el 20 % del Valor liquidativo del Fondo.

Política de clase de acciones

En el caso de las acciones de acumulación, los ingresos de las inversiones se reinvierten en el Fondo y se reflejan en el precio de las acciones.

Compra y venta de acciones

Las acciones del Fondo cotizan y se negocian en una o varias bolsas de valores. En circunstancias normales, solo los partícipes autorizados (por ejemplo, determinadas instituciones financieras) pueden operar con las acciones directamente con el Fondo. Los demás inversores pueden negociar las acciones diariamente a través de un agente bursátil en las bolsas en las que se negocian las acciones.

Destinado a inversores minoristas

El Fondo puede atraer a inversores que busquen reproducir la rentabilidad de las acciones de gran capitalización de Estados Unidos y que estén dispuestos a mantener su inversión de medio a largo plazo durante un período mínimo de entre 3 y 5 años. El Fondo puede ser apto para inversores que no cuenten con conocimientos ni experiencia específicos sobre los mercados financieros y que sean conscientes de que puede que no recuperen el importe total invertido en el Fondo.

Depositario

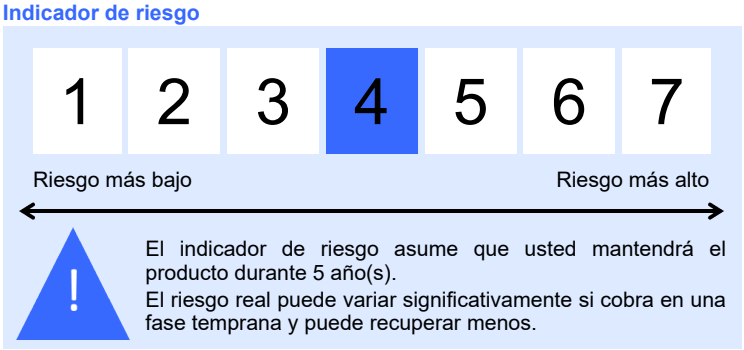
The Bank Of New York Mellon SA/NV

Información adicional

Consulte la sección «Otra información relevante» más abajo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos de los mercados.

Hemos clasificado este producto como 4 de 7, es decir, un tipo de riesgo medio. Esto sitúa las posibles pérdidas de rendimiento futuro en un nivel medio, y unas malas condiciones del mercado podrían afectar a la capacidad de pagarle.

Tenga en cuenta el riesgo de cambio. En determinadas circunstancias, es posible que reciba pagos en una divisa distinta, de modo que la rentabilidad final que obtenga dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. El indicador mostrado anteriormente no tiene en cuenta este riesgo.

Otros riesgos de importancia significativa para el producto no incluidos en el indicador resumido de riesgo:

- Riesgo relacionado con el índice
- Riesgo comercial del mercado secundario

Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Riesgo de inversión» en el suplemento del Fondo.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelven. Lo que se obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorables, moderados y favorables mostrados son ilustraciones que utilizan el peor, el promedio y el mejor rendimiento del producto, así como el índice de referencia adecuado en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10000 USD

Escenarios	Devoluciones	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.	-	-
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2 840 USD	2 670 USD
Tensión	Rendimiento medio cada año	-71.60%	-23.21%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 760 USD	11 910 USD
Desfavorable	Rendimiento medio cada año	-22.40%	3.56%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 770 USD	21 560 USD
Moderado	Rendimiento medio cada año	17.70%	16.61%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 480 USD	24 980 USD
Favorable	Rendimiento medio cada año	54.80%	20.09%

El escenario de estrés muestra lo que se podría recuperar en circunstancias extremas del mercado.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en la que se emplee el índice de referencia, tal y como se establece en el folleto, entre diciembre 2024 y diciembre 2025.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en la que se emplee el índice de referencia, tal y como se establece en el folleto, entre abril 2020 y abril 2025.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en la que se emplee el índice de referencia, tal y como se establece en el folleto, entre octubre 2016 y octubre 2021.

¿Qué pasa si Franklin Templeton International Services S.à r.l. no puede pagar?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS») es la sociedad gestora del Fondo, pero el depositario mantiene los activos por separado de FTIS. The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland, en calidad de depositario designado del Fondo, es responsable ante este o ante sus accionistas de las posibles pérdidas de instrumentos financieros bajo su custodia o la de sus delegados (aun así, se podría perder efectivo debido a impagos del depositario o sus delegados).

No existe ningún sistema de compensación o garantía que le proteja de un incumplimiento del depositario del Fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesora o le vende este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y cómo afectan a su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los importes que se retiran de su inversión para cubrir diferentes tipos de gastos. Estos importes dependen de la cantidad que inviertas, del tiempo que mantengas el producto y del rendimiento del mismo. Los importes aquí indicados son ilustraciones basadas en un importe de inversión de ejemplo y en diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos asumido:

- En el primer año recuperaría la cantidad invertida (0% de rentabilidad anual). Para los demás periodos de tenencia hemos asumido que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado
- Se invierten USD 10 000

Costes a lo largo del tiempo	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	27 USD	247 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0.3%	0.3% cada año

(*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rendimiento cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si se sale en el periodo de tenencia recomendado, su rentabilidad media anual se proyecta en un 16.9% antes de costes y en un 16.6% después de costes.

Podemos compartir parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Ellos le informarán del importe.

Tenga en cuenta que las cifras mostradas aquí no incluyen ninguna comisión adicional que pueda cobrar su distribuidor, asesor o cualquier envoltorio de seguro en el que se pueda colocar el fondo.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida	Descripción	En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos una tarifa de entrada.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una tarifa de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año	**Descripción**	**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Un 0.09% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	9 USD
Costes de operación	Un 0.18% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	18 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	**Descripción**	**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	Este producto no tiene comisión de rendimiento.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de tenencia recomendado: 5 año(s)

Este Fondo no tiene un período de tenencia requerido mínimo. Consideramos que el período de tenencia recomendado de 5 años es apropiado, pues el Fondo está concebido para la inversión a largo plazo. Puede vender sus acciones en cualquier día de negociación. El valor de sus inversiones puede bajar o subir independientemente del período durante el cual mantenga sus inversiones, en función de factores como la rentabilidad del Fondo, las fluctuaciones de los precios de las acciones y los bonos, así como de las condiciones de los mercados financieros en general. Póngase en contacto con su agente, asesor financiero o distribuidor para obtener más información sobre los costes relativos a la venta de las acciones.

¿Cómo puedo reclamar?

Los inversores que quieran recibir los procedimientos relacionados con el tratamiento de reclamaciones o que deseen presentar una reclamación con relación al Fondo, el funcionamiento de FTIS o la persona que se encarga del asesoramiento o la venta del Fondo, deben acceder al sitio web www.franklintempleton.lu, ponerse en contacto con Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246, Luxemburgo, o enviar un correo electrónico al departamento de atención al cliente a través de la dirección etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

Otros datos de interés

Consulte el suplemento del Fondo que figura en el folleto actual para obtener más información sobre los objetivos y las políticas de inversión del Fondo. Existen copias de la última versión del folleto, incluido el suplemento del Fondo, y los informes anuales y semestrales más recientes de Franklin Templeton ICAV, así como los últimos precios de las acciones y otras informaciones del Fondo (incluidas otras clases de acciones de este) disponibles en inglés y, selectivamente, en determinados idiomas en el sitio web www.franklintempleton.ie o en su sitio web local de Franklin Templeton, y también se pueden obtener de manera gratuita a través del administrador: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland; o de su asesor financiero.

Con arreglo a la legislación actual, no tenemos permitido mostrar datos sobre la rentabilidad para fondos que no hayan existido durante al menos un año civil completo. Los cálculos anteriores de los escenarios de rendimiento están disponibles en:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE0008M1R3N4_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE0008M1R3N4_en.pdf