FRANKLIN TEMPLETON

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

IE000CVOSY02 | **Combinación |** Reporte Mensual 30 Septiembre, 2026

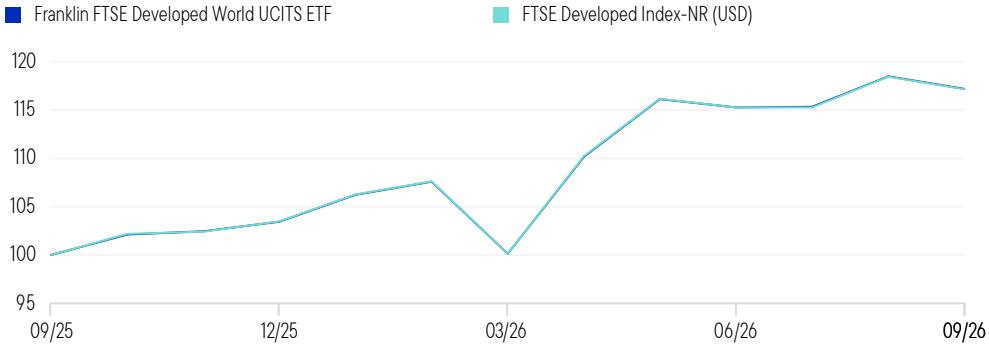
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Ofrecer exposición a empresas de mediana y gran capitalización de los mercados desarrollados a escala global. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de mediana y gran capitalización que figuran en el índice de referencia.

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 (%)

	09/25 09/26	09/24 09/25	09/23 09/24	09/22 09/23	09/21 09/22	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17
Fondo	17,18	17,59	—	—	—	—	—	—	—	—
Índice	17,13	17,49	—	—	—	—	—	—	—	—

Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada							Anualizada			
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	Fecha de Lanzamiento
Fondo	-1,09	1,66	13,26	17,18	—	—	46,73	—	—	18,43	24.06.2024
Índice	-1,10	1,62	13,20	17,13	—	—	46,54	—	—	18,36	—

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.franklintempleton.com/corporate/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.

Datos del Fondo

Paraguas	Franklin Templeton ICAV
Divisa base	USD
Fecha de Lanzamiento del Fondo	24.06.2024
ISIN	IE000CVOSY02
Domicilio	Irlanda
OICVM	Sí
Estructura del producto	Física
Metodología	Réplica Física
Frecuencia de recomposición del índice	Trimestral
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	600.000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 6

Índice de Referencia y Tipo

FTSE Developed Index-NR	Comparador

Comisiones

TER	0,09%

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 (USD)	$22,13 Millón	
Número de posiciones	1.399	
PBV	3,68x	3,84x
Precio para ganancias (12 meses rezagado)	21,26x	21,39x
Desviación estándar (1 años)	13,34%	13,44%

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

	Fondo
NVIDIA CORP	5,57
APPLE INC	5,03
MICROSOFT CORP	3,99
ALPHABET INC	3,78
AMAZON.COM INC	2,52
BROADCOM INC	1,70
META PLATFORMS INC	1,67
MICRON TECHNOLOGY INC	1,25
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,09
TESLA INC	1,07

Desglose Geográfico (% del total)

	Fondo	Índice
Estados Unidos	69,06	69,20
Japón	6,73	6,74
Canadá	3,19	3,23
Reino Unido	3,15	3,40
Corea del Sur	2,92	2,89
Francia	2,11	2,10
Alemania	1,97	1,98
Suiza	1,79	2,09
Otros	8,91	8,36
Liquidez	0,15	0,00

Desglose Sectorial (% del total)

	Fondo	Índice
Tecnologías de la Información	32,49	32,55
Financiero	15,80	15,81
Industriales	10,84	10,88
Sanitario	8,77	8,80
Consumo discrecional	8,29	8,29
Servicios de comunicación	7,94	7,97
Bienes de primera necesidad	4,68	4,65
Energía	3,88	3,89
Otros	7,14	7,16
Liquidez	0,15	0,00

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

	Fondo
2000-5000 millones	0,48
5000-10 000 millones	1,74
10 000-25 000 millones	6,39
25 000-50 000 millones	10,17
>50 000 millones	81,21
No disponible	0,01

Información sobre operaciones

Cambio	Símbolo	Divisas	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	WORLD	EUR	WORLD IM	WRLDF.MI	BSGYZW8
Deutsche Börse Xetra	DWLD	EUR	DWLD GR	DWLDG.DE	BSGYZT5
Euronext Paris Exchange	WORLD	EUR	WORLD FP	WORLDF.PA	BSLMXX4
London Stock Exchange	WORL	GBP	WORL LN	WORL.L	BMWGKK9
London Stock Exchange	DWLD	USD	DWLD LN	DWLD.L	BSGYZR3
SIX Swiss Exchange	DWLD	USD	DWLD SW	DWLD.S	BSB7S34

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Dina Ting, CFA	10	30
Lorenzo Crosato, CFA	9	27
David McGowan, CFA	5	13

¿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 reproducir un índice**: No existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice. **Riesgo de licencia de un índice**: Para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo. **Riesgo de la inversión pasiva**: Un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos.
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 ponderacion 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. 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 fondo cumple los requisitos del artículo 6 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR); no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible con arreglo a la normativa de la UE.

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 ni para adoptar una estrategia de inversión. Tampoco constituye asesoramiento jurídico ni tributario. La inversión en el extranjero entraña riesgos especiales, entre ellos el riesgo de fluctuaciones cambiarias, de inestabilidad económica y de acontecimientos políticos adversos. Las inversiones en mercados emergentes entrañan riesgos más altos relacionados con esos mismos factores. En la medida en la que el fondo se concentre en países, regiones, industrias, sectores o tipos de inversión específicos periódicamente, este puede verse sometido a riesgos mayores por sucesos adversos acaecidos en esas áreas concretas en comparación con otro fondo que invierta en una variedad más amplia de países, regiones, industrias, sectores o inversiones. 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.
Los valores del principal y la rentabilidad de las inversiones en Franklin Templeton ICAV (el «ETF» o el «Fondo») cambiarán en función de las condiciones del mercado, de modo que los inversores pueden experimentar ganancias o pérdidas al vender las acciones. Visite www.franklintempleton.com/corporate/all-sites 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.
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 a su precio de mercado. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos diferentes a la rentabilidad del NAV. **La rentabilidad histórica no permite 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 www.franklintempleton.com/corporate/all-sites para ser redirigido a su sitio web local del Franklin Templeton a fin de 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 la cartera están sujetas a cambios.
El Fondo podría usar derivados financieros u otros instrumentos que entrañan riesgos específicos, los cuales se describen más detalladamente en los documentos del Fondo. La inversión en el ETF entraña riesgos, los cuales se describen en el Folleto o Suplemento más recientes y en el correspondiente Documento de datos fundamentales. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, alemán y francés en su sitio web local o pueden solicitarse a través de los Servicios de Funciones para Inversores europeos de FT que está disponible en www.eifs.lu/franklintempleton.
Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El 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.
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, sufren fluctuaciones en su valor de mercado y pueden cotizar a precios superiores o inferiores al valor liquidativo de los ETF. Las comisiones de corretaje y los gastos de los ETF reducirán las rentabilidades. Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. Tampoco reflejan ninguna comisión, coste ni gasto de venta.
Emitido 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.

Índice(s) de referencia FTSE Developed Index NR.
El Fondo se gestiona de forma pasiva y trata de reproducir el índice de referencia, manteniendo todos los valores del índice en una proporción similar a su ponderación en el índice de referencia. Su cartera y, por tanto, su rentabilidad, podría ser muy similar a la del índice de referencia.

Destinado a inversores minoristas Inversores que entienden los riesgos del Fondo y prevén invertir durante al menos de 3 a 5 años. El Fondo puede atraer a los inversores que busquen el crecimiento de la inversión a largo plazo, estén interesados en obtener exposición a los mercados desarrollados de renta variable, como parte de una cartera diversificada, tengan un perfil de riesgo alto y puedan tolerar variaciones significativas a corto plazo del precio de la acción.
Disponibilidad del producto El Fondo está disponible para todos los inversores que tengan al menos conocimientos de inversión básicos, a través de una amplia variedad de canales de distribución, tanto si necesitan asesoramiento como si no.
CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.
© Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento 1) es propiedad de Morningstar, así como de sus proveedores de contenidos; 2) no puede copiarse ni distribuirse; y 3) no se garantiza que sea correcta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o las pérdidas que se deriven de cualquier uso de esta información.
La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.
El subfondo ha sido desarrollado únicamente por Franklin Templeton. Ni el London Stock Exchange Group plc ni las empresas de su grupo (conjuntamente, «el LSE Group») guardan relación alguna con el subfondo ni lo patrocinan, respaldan, venden o promueven. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas de las empresas del LSE Group.
Todos los derechos del FTSE Russell Index (el «índice») se le adjudican a la empresa correspondiente del LSE Group propietaria del índice. «FTSE®», «Russell®», «FTSE Russell®», «MTS®», «FTSE4Good®», «ICB®» y «The Yield Book®» son marcas registradas de la empresa correspondiente del LSE Group y son empleadas por las restantes empresas del LSE Group mediante licencia. «TMX®» es una marca registrada de TSX, Inc. utilizada por el LSE Group mediante licencia.
Los cálculos del índice son realizados por o en nombre de FTSE International Limited o una sociedad afiliada, agente o socio. El LSE Group no acepta responsabilidad alguna ante ninguna persona en relación con a) el uso del índice o la dependencia o cualquier error de este ni b) la inversión en el subfondo o su funcionamiento. LSE Group no formula ningún tipo de afirmación, predicción, garantía o declaración en cuanto a los resultados que se obtengan del subfondo o la idoneidad del índice para el fin al que lo asigne Franklin Templeton. Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas. Avisos y condiciones importantes para proveedores de datos disponibles en www.franklintempletondatasources.com.
Emitido en España por Franklin Templeton International Services S.à r.l.—Sucursal española, profesional del sector financiero bajo la supervisión de la CNMV, José Ortega y Gasset 29, Madrid (España). Tel +34 91 426 3600.
© 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.