FRANKLIN TEMPLETON

Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF

IE000EQGURT5 **Alta capitalización |** 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

Proporcionar exposición a valores de gran capitalización del sector de las tecnologías de la información de EE. UU. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas estadounidenses de gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia.

Rentabilidad

Conforme a la legislación vigente, no está permitido mostrar los datos de rentabilidad cuyo historial de rentabilidad sea inferior a 12 meses completos.

Datos del Fondo

Paraguas	Franklin Templeton ICAV
Divisa base	USD
Fecha de Lanzamiento del Fondo	11.05.2026
ISIN	IE000EQGURT5
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	250.000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 6

Índice de Referencia y Tipo

S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Sector 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)	$3,04 Millón	
Número de posiciones	74	74
PBV	13,73x	13,92x
Precio para ganancias (12 meses rezagado)	32,69x	32,82x
ROE	38,84%	38,84%
Rentabilidad por Dividendo	0,45%	0,45%

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

	Fondo
NVIDIA CORP	21,11
APPLE INC	18,29
MICROSOFT CORP	14,60
BROADCOM INC	6,41
MICRON TECHNOLOGY INC	4,62
ADVANCED MICRO DEVICES INC	3,82
INTEL CORP	2,29
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	1,65
CISCO SYSTEMS INC	1,63
LAM RESEARCH CORP	1,58

Desglose Geográfico (% del total)

	Fondo	Índice
Estados Unidos	99,52	100,00
Irlanda	0,24	0,00
Holanda	0,23	0,00
Liquidez	0,02	0,00

Desglose Sectorial (% del total)

	Fondo
Semiconductores	42,53
Equipos informáticos, almacenamiento y periféricos	22,14
Software de Sistemas	18,90
Aplicaciones de Software	4,68
Semiconductor Materials & Equipment	4,46
Equipo de Comunicaciones	3,24
Componentes Electrónicos	1,48
Consultoría y otros servicios de TI	1,37
Otros	1,18
Liquidez	0,02

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

	Fondo
10 000-25 000 millones	0,66
25 000-50 000 millones	2,22
>50 000 millones	97,13

Información sobre operaciones

Cambio	Símbolo	Divisas	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	USIT	EUR	USIT IM	USIT.IM	BTHZM71
Deutsche Börse Xetra	FTTC	EUR	FTTC GR	FTTC.DE	BVVH909
London Stock Exchange	USIN	GBP	USIN LN	USIN.L	BX54HL7
London Stock Exchange	USIT	USD	USIT LN	USIT.L	BX54HK6
SIX Swiss Exchange	USTCH	USD	USTCH SW	USTCH.S	BXL24B4

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 renta variable:** los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Dichos cambios podrían afectar negativamente al valor de la renta variable con independencia de los resultados concretos de la empresa. **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 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 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. En el caso de los fondos que carecen de 12 meses de datos, o para los que no es probable que el TER ofrezca una idea justa de los costes futuros probables, la cifra indicada es una estimación. **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. **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.

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 S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Sector 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.
El Índice es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI»), y ha sido autorizado para su uso por Franklin Templeton. Standard & Poor's® y S&P® son marcas registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), y Dow Jones® es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). Se ha otorgado licencia de estas marcas comerciales a SPDJI y sublicencias de uso para determinados fines a Franklin Templeton. El Subfondo no está patrocinado o avalado ni es vendido o promocionado por SPDJI, Dow Jones, S&P ni ninguna de sus respectivas empresas asociadas (colectivamente «S&P Dow Jones Indices»). S&P Dow Jones Indices no hace ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, a los propietarios del Subfondo ni a ningún particular sobre la conveniencia de invertir en valores en general o en el Subfondo en concreto, ni sobre la capacidad del Índice de replicar la rentabilidad general del mercado. La única relación de S&P Dow Jones Indices con Franklin Templeton con respecto al Índice consiste en otorgar licencia de este y de determinadas marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales de S&P Dow Jones Indices y/o sus licenciatarios. S&P Dow Jones Indices determina, compone y calcula el Índice sin tener en cuenta a Franklin Templeton ni al Subfondo. S&P Dow Jones Indices no tiene ninguna obligación de tener en cuenta las necesidades de Franklin Templeton o de los propietarios del Subfondo a la hora de determinar, componer o calcular el Índice. S&P Dow Jones Indices no es responsable ni ha participado en la determinación de los precios y el importe del Subfondo ni en el calendario de emisión o venta del Subfondo, ni en la determinación o el cálculo de la ecuación por la que el Subfondo se convertirá en efectivo, se rescatará o reembolsará, según proceda. S&P Dow Jones Indices no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la administración, comercialización o negociación del Subfondo. No existe ninguna garantía de que los productos de inversión basados en el índice vayan a replicar con exactitud el rendimiento del índice o a proporcionar rendimientos de inversión positivos. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor de inversiones. La inclusión de un valor en un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices para comprar, vender o mantener dicho valor, ni se considera un asesoramiento de inversión. 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.