FRANKLIN TEMPLETON

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

IE000HSER094 **Combinación |** Reporte Mensual 31 Octubre, 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 acciones de gran y mediana capitalización en EE. UU., y maximizar los ingresos. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de mediana y gran capitalización de EE. UU. 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	14.01.2025
ISIN	IE000HSER094
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	42.254
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 6
Símbolo de índice subyacente	–

Índice de Referencia y Tipo

Morningstar US Target Market Exposure Index-NR	Universo de inversión
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR	Índice subyacente

Comisiones

TER	0,12%

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 de inversión
Patrimonio (USD)	$5,06 Millón	
Número de posiciones	289	467
Capitalización de Mercado Promedio (Millones USD)	$1.477.102	$1.538.149
PBV	4,68x	5,45x
Precio para ganancias (12 meses rezagado)	22,76x	23,68x

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

	Fondo
APPLE INC	7,55
NVIDIA CORP	6,95
MICROSOFT CORP	6,12
ALPHABET INC	4,39
AMAZON.COM INC	3,58
BROADCOM INC	2,53
META PLATFORMS INC	1,86
TESLA INC	1,75
ELI LILLY & CO	1,60
MICRON TECHNOLOGY INC	1,45

Desglose Geográfico (% del total)

	Fondo	Universo de inversión
Estados Unidos	99,25	99,97
Holanda	0,29	0,00
Irlanda	0,27	0,00
Brasil	0,06	0,00
Perú	0,00	0,03
Liquidez	0,13	0,00

Desglose Sectorial (% del total)

	Fondo	Universo de inversión
Tecnologías de la Información	38,56	37,59
Financiero	11,69	12,16
Sanitario	8,90	10,07
Consumo discrecional	8,72	9,03
Servicios de comunicación	8,63	8,87
Industriales	6,43	8,13
Bienes de primera necesidad	5,82	4,85
Energía	3,99	3,95
Otros	7,15	5,36
Liquidez	0,13	0,00

Información sobre operaciones

Cambio	Símbolo	Divisas	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	USDVD	EUR	USDVD IM	USDVD.MI	BVZMHL7
Deutsche Börse Xetra	DVDU	EUR	DVDU GR	DVDU.DE	BVZMHK6
London Stock Exchange	DVUS	GBP	DVUS LN	DVUS.L	BS2H606
London Stock Exchange	DVDU	USD	DVDU LN	DVDU.L	BV6G6L1
SIX Swiss Exchange	UDVDA	USD	UDVDA SW	UDVDA.S	BXL24J2

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 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 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 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 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. **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 de un solo país o una sola región:** Este fondo invierte principalmente en EE. UU., lo que significa que es más sensible a los acontecimientos económicos, de mercado, políticos o normativos locales de EE. UU., y se verá más afectado por estos acontecimientos que otros fondos que inviertan en una serie de regiones más amplia. **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.
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. **Media ponderada de capitalización**: La determinación del valor de una empresa, calculado multiplicando el número de acciones en circulación de la empresa por el precio por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **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.

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 Morningstar US Dividend Enhanced Select 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 una combinación de ingresos y crecimiento de la inversión, estén interesados en obtener exposición a los mercados de renta variable estadounidenses, 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 Subfondo no está patrocinado, respaldado, vendido ni promocionado por Morningstar, Inc. Morningstar no ofrece ninguna declaración ni 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 de los Índices subyacentes de seguir la rentabilidad del mercado bursátil en general. La única relación de Morningstar con FTC es la licencia de ciertas marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de servicio de Morningstar y de los Índices subyacentes, que son determinados, compuestos y calculados por Morningstar sin tener en cuenta a FTC o a los Fondos. Morningstar no tiene ninguna obligación de tener en cuenta las necesidades de FTC o de los propietarios del Subfondo a la hora de determinar, componer o calcular los Índices subyacentes. Morningstar 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 convierte en liquidez. Morningstar no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la administración, comercialización o negociación del Subfondo.MORNINGSTAR, INC. RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, INTEGRIDAD Y/O PUNTUALIDAD DE LOS ÍNDICES SUBYACENTES O DE CUALQUIER DATO INCLUIDO EN LOS ELLOS Y MORNINGSTAR NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN ERROR, OMISIÓN O INTERRUPCIÓN DE ESTOS. MORNINGSTAR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN OBTENER FTC, LOS PROPIETARIOS O USUARIOS DE LOS FONDOS, O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, DEL USO DE LOS ÍNDICES SUBYACENTES O DE CUALQUIER DATO INCLUIDO EN ELLOS. MORNINGSTAR NNO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR CON RESPECTO A LOS ÍNDICES SUBYACENTES O A CUALQUIER DATO INCLUIDO EN ELLOS. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, MORNINGSTAR NO TENDRÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS ESPECIALES, PUNITIVOS, INDIRECTOS O CONSECUENTES (INCLUIDO EL LUCRO CESANTE), INCLUSO SI SE LE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 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.