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 AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Clase SINGLECLASS • ISIN IE000IM4K4K2 • 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: 19/02/2026

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es una clase de acciones del Subfondo Franklin AI, Metaverse and Blockchain 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 puede cerrarse si se cumple alguna de las condiciones establecidas en el folleto actual del Fondo.

Objetivos

Objetivo de inversión

Ofrecer exposición a la renta variable de empresas cotizadas en todo el mundo que participan en el metaverso.

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil que se dedican al ecosistema del metaverso, la tecnología de la cadena de bloques («blockchain»), los activos digitales y la inteligencia artificial. Estas inversiones están incluidas en el índice de referencia y podrán ser de cualquier lugar del mundo.

El índice está formado por valores de renta variable mundiales emitidos por empresas que tienen o se espera que tengan una exposición significativa a la provisión de productos o servicios que contribuyan al metaverso, servicios y aplicaciones de IA y las tecnologías de cadena de bloques de apoyo.

Los valores del índice se seleccionaron del Solactive GBS Global Markets All Cap Index, un índice mundial de todo tipo de capitalización bursátil de valores cotizados libremente que está formado por valores de renta variable cotizada en mercados desarrollados y emergente, basándose en la preselección de información disponible públicamente, como las noticias económicas, los perfiles comerciales y las publicaciones empresariales en el algoritmo de procesamiento del lenguaje natural propio del proveedor del índice.

Derivados y técnicas El Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera.

Estrategia El gestor de inversiones trata de minimizar la diferencia entre la rentabilidad del Fondo y la del índice de referencia (error de seguimiento), independientemente de si el nivel del índice de referencia aumenta o disminuye.

Categoría según el SFDR Artículo 6 (no promueve características medioambientales y/o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible según el reglamento de la UE).

Divisa de referencia Dólar estadounidense (USD).

Índice(s) de referencia Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR. Se emplea únicamente para seguir el índice.

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.

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

Puede comprar o vender acciones diariamente a través de un agente bursátil en el mercado de valores en el que se negocian las acciones. Los participantes autorizados, como ciertas instituciones financieras, podrán comprar o vender acciones directamente al fondo, cualquier día en que la Bolsa de Londres esté abierta a operaciones (siempre que ese día estén abiertos los mercados en los que se negocian casi todas las inversiones del Fondo).

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 temática a los mercados 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.

Términos que deben comprenderse

derivados: Instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a uno o más tipos, índices, cotizaciones de acciones u otros valores.

renta variable: Valores que representan la propiedad de parte de una empresa.

gestión eficiente de la cartera: Una estrategia que trata de reducir el riesgo, reducir los costes o generar capital o ingresos adicionales para el Fondo mediante el uso de derivados. Estas estrategias deben ser conformes con el perfil de riesgo del Fondo.

Depositario

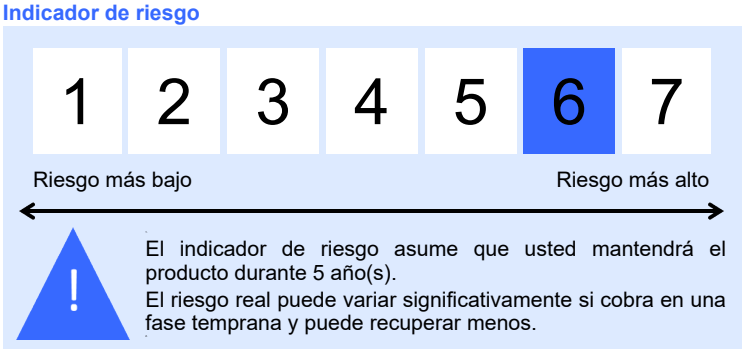
The Bank Of New York Mellon SA/NV

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 6 de 7, es decir, el segundo tipo de riesgo más elevado. Esto sitúa las posibles pérdidas de rendimiento futuro en un nivel elevado, y existen muchas probabilidades de que unas malas condiciones del mercado afecten 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 de riesgo del resumen:

• Riesgo de concentración

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 desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y del valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta 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	1 360 USD	890 USD
Tensión	Rendimiento medio cada año	-86.40%	-38.36%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4 620 USD	9 940 USD
Desfavorable	Rendimiento medio cada año	-53.80%	-0.12%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12 630 USD	24 590 USD
Moderado	Rendimiento medio cada año	26.30%	19.72%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	31 630 USD	56 670 USD
Favorable	Rendimiento medio cada año	216.30%	41.47%

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 noviembre 2021 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 mayo 2017 y mayo 2022.

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 febrero 2016 y febrero 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	33 USD	338 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 20.0% antes de costes y en un 19.7% 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 0.30% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	30 USD
Costes de operación	Un 0.03% 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.	3 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 el desempeño 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.

En el enlace se presentan los resultados de los 3 últimos años y se calculan los escenarios de rendimiento anteriores:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000IM4K4K2_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000IM4K4K2_en.pdf