FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Future of Food UCITS ETF

IE000ZOKLHY7 | **Temática |** Reporte Mensual 30 Septiembre, 2026

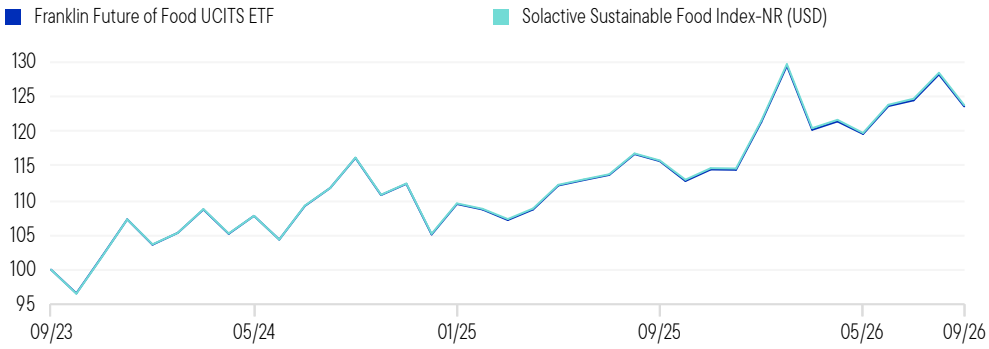
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Ofrecer exposición a empresas que participan en prácticas sostenibles en toda la industria alimentaria a nivel mundial. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de los mercados desarrollados que utilizan tecnología y prácticas eficientes de producción y suministro, y/o muestran innovación con el fin de crear un ecosistema alimentario sostenible, como alimentos sostenibles y saludables, maquinaria agrícola, agricultura inteligente, soluciones de envasado y tecnología del agua. Estas inversiones están incluidas en el índice de referencia.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 3 Años 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	6,84	-0,42	16,18	—	—	—	—	—	—	—
Índice	6,92	-0,35	16,20	—	—	—	—	—	—	—

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	-3,62	-0,03	7,99	6,84	23,61	—	13,14	7,32	—	3,88	05.07.2023
Índice	-3,64	-0,03	8,01	6,92	23,81	—	13,41	7,38	—	3,96	—

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	05.07.2023
ISIN	IE000ZOKLHY7
Domicilio	Irlanda
OICVM	Sí
Estructura del producto	Física
Metodología	Réplica Física
Frecuencia de recomposición del índice	Semestral
Uso de ingresos	Acumulación
Fin del ejercicio fiscal	30 junio
Acciones en circulación	200.000
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8

Índice de Referencia y Tipo

Solactive Sustainable Food Index-NR	Objetivo

Comisiones

TER	0,30%

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	Objetivo
Patrimonio (USD)	$5,64 Millón	
Número de posiciones	62	62
PBV	1,83x	1,85x
Precio para ganancias (12 meses rezagado)	20,43x	19,88x
ROE	11,41%	11,41%
Rentabilidad por Dividendo	2,48%	2,46%
Desviación estándar (3 años)	12,01%	12,02%

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

	Fondo
DEERE & CO	3,93
DSM-FIRMENICH AG	3,87
NUTRIEN LTD	3,79
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,67
BAYER AG	3,50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,48
PEPSICO INC	3,38
SYSCO CORP	3,34
ECOLAB INC	3,21
DANONE SA	3,19

Desglose Geográfico (% del total)

	Fondo	Objetivo
Estados Unidos	54,01	56,67
Japón	10,14	10,18
Reino Unido	5,54	3,04
Suiza	5,21	1,33
Noruega	4,13	5,08
Canadá	3,79	3,80
Alemania	3,50	3,51
Francia	3,19	3,21
Otros	10,22	13,19
Liquidez	0,26	0,00

Desglose Sectorial (% del total)

	Fondo
Alimentos y Carnes Envasados	14,98
Productos Químicos Especializados	12,58
Abastecimiento de agua	10,60
Industrial Machinery & Supplies & Components	9,30
Fertilizantes y Agroquímicos	8,60
Maquinaria agrícola	8,46
Distribución de Alimentos	5,69
Agricultural Products & Services	5,01
Otros	24,51
Liquidez	0,26

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

	Fondo
<2000 millones	11,57
2000-5000 millones	17,94
5000-10 000 millones	14,01
10 000-25 000 millones	21,03
25 000-50 000 millones	21,39
>50 000 millones	14,06

Información sobre operaciones

Cambio	Símbolo	Divisas	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FOFD	EUR	FOFD IM	FOFD.MI	BMCJYX9
Deutsche Börse Xetra	FOFD	EUR	FOFD GR	FOFD.DE	BMCJYS4
Euronext Paris Exchange	FOFD	EUR	FOFD FP	FOFD.PA	BSLMY31
London Stock Exchange	FRFD	GBP	FRFD LN	FRFD.L	BMCJYV7
London Stock Exchange	FOFD	USD	FOFD LN	FOFD.L	BMCJYT5
SIX Swiss Exchange	FOFD	USD	FOFD SW	FOFD.S	BMCJYZ1

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 concentración:** riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas posiciones, en pocos sectores o en un área geográfica limitada. El rendimiento podría ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de valores. **Riesgo de contraparte:** el 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 o de otro tipo. **Riesgo de instrumentos derivados:** 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 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:** el 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 comercial del mercado secundario:** el riesgo de que las acciones adquiridas en el mercado secundario no se puedan vender normalmente de nuevo al Fondo de forma directa y, por lo tanto, de que los inversores paguen una cantidad superior al valor liquidativo por acción cuando compren acciones o reciban una cantidad inferior al valor liquidativo por acción actual cuando vendan acciones.
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. **Objetivo:** El índice de referencia se define en el objetivo del fondo como la referencia que el fondo trata de igualar o superar. **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. 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 con arreglo al artículo 8 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (el «SFDR», por sus siglas en inglés); la política de inversión del fondo presenta compromisos vinculantes para promover características ambientales o sociales y cualquier empresa en la que invierta debería aplicar prácticas de buena gobernanza.

Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en www.franklintempleton.lu/SFDR. Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo.

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 Solactive Sustainable Food 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.

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.
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.
Solactive AG («Solactive») es el licenciante del Solactive Sustainable Food Index-NR (el «Índice»). Los instrumentos financieros que se basan en el Índice no son patrocinados, avalados, promovidos o vendidos por Solactive de ninguna manera y Solactive no hace ninguna representación, garantía o seguridad expresa o implícita con respecto a: (a) la conveniencia de invertir en los instrumentos financieros; (b) la calidad, exactitud y/o integridad del Índice; y/o (c) los resultados obtenidos o que se obtendrán por cualquier persona o entidad del uso del Índice. Solactive no garantiza la precisión ni la exhaustividad del Índice y no asumirá responsabilidad alguna por cualquier error u omisión relativos a este. A pesar de sus obligaciones para con sus licenciatarios, Solactive se reserva el derecho de modificar los métodos de cálculo o publicación con respecto al Índice, y no será responsable de ningún error de cálculo o cualquier publicación incorrecta, retrasada o interrumpida con relación al Índice. Solactive no será responsable de ningún daño, incluidos, sin limitación, cualquier lucro cesante o pérdida de negocio, o cualquier daño especial, fortuito, punitivo, indirecto o resultante o en el que se haya incurrido como consecuencia del uso (o la incapacidad de uso) del Índice. La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos. 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.