Franklin Templeton ICAV

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Combinación IE00BHZRR030 Reporte Mensual Abril 30, 2024

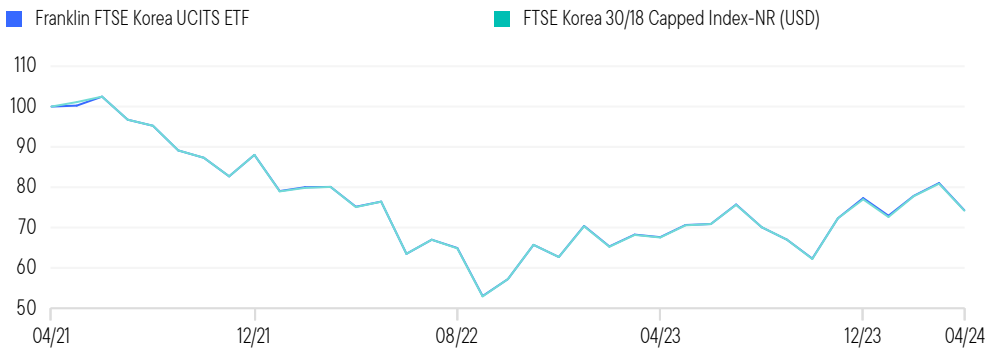
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (el «Fondo») invierte en acciones de media y alta capitalización en Corea del Sur. El Fondo se gestiona de forma pasiva y trata de reproducir en la mayor medida posible el rendimiento del FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return) (el «Índice»), independientemente de si este sube o baja. El Índice está formado por acciones de renta variable coreana de alta y mediana capitalización. Los valores en los que invierte el Fondo cotizarán o se negociarán principalmente en mercados reconocidos a nivel mundial de acuerdo con los límites establecidos en el Reglamento sobre OICVM.

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 (%)

	04/23 04/24	04/22 04/23	04/21 04/22	04/20 04/21	04/19 04/20	04/18 04/19	04/17 04/18	04/16 04/17	04/15 04/16	04/14 04/15
Fondo	9,83	-10,03	-24,85	83,12	—	—	—	—	—	—
Índice	9,81	-10,04	-24,90	83,14	—	—	—	—	—	—

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 Lanz.
Fondo	-5,30	6,30	-3,91	9,83	-25,74	—	30,71	-9,44	—	5,61	04.06.2019
Índice	-5,20	6,54	-3,64	9,81	-25,80	—	30,76	-9,47	—	5,62	—

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.franklinresources.com/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.

Información General

Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	04.06.2019
ISIN	IE00BHZRR030
Bloomberg	FLXK LN
Domicilio	Irlanda
UCITS	Si
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	18.400.000

Índice de Referencia y Tipo

FTSE Korea 30/18 Capped Index-NR	Índice

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
Patrimonio	$614,81 millones
Número de posiciones	160
Precio a Valor en Libros	1,04x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	13,65x
Desviación estándar (3 años)	26,93%

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

	Fondo
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	30,98
SK HYNIX INC	7,66
HYUNDAI MOTOR CO	3,55
CELLTRION INC	2,57
POSCO HOLDINGS INC	2,47
KB FINANCIAL GROUP INC	2,35
KIA CORP	2,35
NAVER CORP	2,16
SAMSUNG SDI CO LTD	1,89
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	1,87

Sectorial (% del total)

	Fondo	Índice
Tecnologías de la Información	43,37	43,95
Industriales	13,20	13,39
Financiero	10,73	10,86
Consumo discrecional	9,69	9,82
Atención sanitaria	6,37	6,45
Materiales	6,16	6,24
Servicios de comunicación	5,15	5,22
Bienes de primera necesidad	2,52	2,56
Otro	1,50	1,53
Liquidez	1,32	0,00

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

	Fondo
<2000 millones	3,98
2000-5000 millones	8,85
5000-10 000 millones	14,25
10 000-25 000 millones	22,75
25 000-50 000 millones	9,73
>50 000 millones	40,43
No disponible	0,01

Información sobre Cotización

Bolsa	Símbolo	Divisa	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXK	EUR	FLXK IM	FLXK.MI	BJ4KHX0
Deutsche Börse Xetra	FLXK	EUR	FLXK GR	FLXK.DE	BJ32986
Euronext Amsterdam Exchange	FLXK	EUR	FLXK NA	FLXK.AS	BKY8CW5
London Stock Exchange	FLRK	GBP	FLRK LN	FLRK.L	BJ32975
London Stock Exchange	FLXK	USD	FLXK LN	FLXK.L	BHZRR03
SIX Swiss Exchange	FLXK	USD	FLXK SW	FLXKE.S	BJ4KHY1

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Dina Ting, CFA	8	28
Lorenzo Crosato, CFA	6	25

¿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:** 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 mercados emergentes:** riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política. **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 comercial del mercado secundario:** 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

Objetivo: El índice de referencia se define en el objetivo del fondo como la referencia que el fondo trata de igualar o superar. **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. **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 es un subfondo (el «Fondo») de Franklin Templeton ICAV, una entidad irlandesa de gestión colectiva de activos. La inversión en Franklin Templeton ICAV entraña riesgos, los cuales se describen en el folleto o suplemento más recientes y en el KID/KIID. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, alemán y francés en su sitio web local o pueden solicitarse a través del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT que está disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Además, encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Dicho 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. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando acciones/participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Dada la variedad de opciones de inversión que existen hoy en día, recomendamos a los inversores que busquen la ayuda de un asesor financiero.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

Fuente: FTSE. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.franklintempletondatasources.com.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF ha sido desarrollado únicamente por Franklin Templeton. **Franklin FTSE Korea UCITS ETF** no está relacionado, patrocinado, respaldado, vendido ni promocionado por London Stock Exchange Group plc y las empresas del grupo (en conjunto, el «LSE Group»). FTSE Russell es el nombre comercial de algunas de las empresas del LSE Group. Todos los derechos del **FTSE Korea 30/18 Capped Index** se le adjudican a la empresa correspondiente del LSE Group que sea propietaria del índice. FTSE® es una marca registrada de la empresa correspondiente del LSE Group y la utilizan todas las demás empresas del LSE Group bajo licencia. Los cálculos del índice son realizados por o en nombre de FTSE International Limited o una una sociedad afiliada, agente o socio. LSE Group no acepta responsabilidad alguna ante ninguna persona en relación con a) el uso, fiabilidad o error del índice o b) la inversión o funcionamiento de **Franklin FTSE Korea UCITS ETF**. LSE Group no formula ningún tipo de afirmación, predicción, garantía o declaración en cuanto a los resultados que se obtengan de **Franklin FTSE Korea UCITS ETF** o la idoneidad del índice para el fin al que lo asigne Franklin Templeton.

Todos los datos de FTSE Russell se muestran sin ninguna alteración. Los fondos descritos en ellos no están patrocinados ni promocionados por FTSE Russell. En ningún caso FTSE Russell, sus filiales ni ningún proveedor de datos de FTSE Russell tendrán ningún tipo de responsabilidad en relación con los datos o los fondos aquí descritos. La copia o redistribución de los datos de FTSE Russell está estrictamente prohibida.

La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

En Europa (excepto Suiza), esta promoción financiera está emitida 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. Tel.: +352-46 66 67-1; fax: +352-46 66 76.

En España publicado por Franklin Templeton International Services S.à r.l., sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857