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 OnChain U.S. Government Liquidity Fund

Clase AB (Dis) USD • ISIN LU3258450587 • Token grBENJI • Un subfondo de Franklin Templeton OnChain Funds (OICVM)
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 producto está autorizado en Luxemburgo.
Fecha de producción del KID: 15/06/2026

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es una clase de acciones del subfondo Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund (el «Fondo»), que forma parte de Franklin Templeton OnChain Funds, una sociedad de inversión abierta y de capital variable (SICAV), que se considera un OICVM.

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

Maximizar los ingresos, en una medida que sea coherente con la conservación del capital y la liquidez, al tiempo que tratar de mantener un valor liquidativo de la acción constante de 1 USD.

Según el Reglamento europeo relativo a los fondos del mercado monetario, este Fondo entrará en la categoría de fondo del mercado monetario de valor liquidativo constante (VLC) de deuda pública a corto plazo.

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 99,5 % en: (i) Instrumentos del mercado monetario («IMM») de deuda pública denominados en dólares estadounidenses y emitidos o garantizados por el Gobierno o el banco central de EE. UU., incluidos valores emitidos por agencias relacionadas; (ii) pactos de recompra inversa admisibles garantizados por IMM de deuda pública; y/o (iii) depósitos en efectivo en dólares estadounidenses.

Se prevé que el Fondo tenga exposición a pactos de recompra inversa por un valor de entre el 0 % y el 50 % de su Valor liquidativo. En determinadas circunstancias esta proporción puede aproximarse al 100 %, pero nunca exceder este porcentaje.

El Fondo únicamente invierte en valores denominados en dólares estadounidenses con un vencimiento medio ponderado de hasta 60 días y una vida media ponderada de hasta 120 días.

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 FTSE 1-month US Treasury Bill Index. Se emplea únicamente para comparar la rentabilidad.

El Fondo se gestiona de manera activa y puede desviarse considerablemente del índice o los índices de referencia.

Política de clase de acciones

En el caso de la clase de acciones de distribución que se recoge en este documento, normalmente los ingresos por dividendos se reinvertirán a diario en la suscripción de nuevas acciones de la clase a la que corresponden dichos dividendos.

Compra y venta de acciones

Las acciones pueden adquirirse o reembolsarse el cualquier momento mediante la App o el Portal web institucional, según proceda, aunque únicamente se procesarán reembolsos de acciones según la Hora límite de negociación (que se define en el folleto vigente del Fondo) y en los Días de valoración.

Destinado a inversores minoristas

Inversores que entienden los riesgos del Fondo y prevén invertir durante al menos 1 año. El Fondo puede atraer a los inversores que:

• busquen ingresos a partir de una inversión que trata de preservar el capital
• estén interesados en obtener exposición a los mercados desarrollados de renta fija con vencimiento a corto plazo, como parte de una cartera diversificada
• tengan un perfil de riesgo bajo y puedan tolerar variaciones pequeñas a corto plazo del precio de la acción

Términos que deben comprenderse

bonos: Valores que representan la obligación de pagar una deuda, junto con intereses.

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

instrumentos del mercado monetario: Instrumentos financieros están diseñados para proporcionar un valor estable, intereses, alta liquidez y un riesgo de pérdida muy bajo.

Depositario

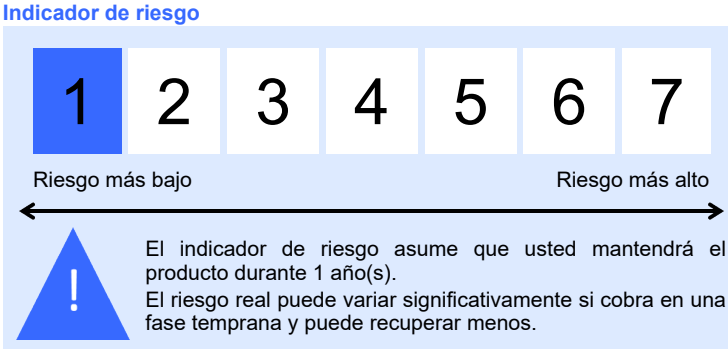
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

Información adicional

Remítase a continuación a la sección «Otra información relevante». La denominación Franklin Templeton OnChain Funds hace referencia al sistema propio integrado en blockchain para la agencia de transmisión que emplea características del libro de entradas tradicional y una o varias redes de blockchains públicas. A fin de evitar cualquier duda, el Fondo no invertirá en ninguna criptomoneda (lo que hace referencia, entre otras coas, a las monedas virtuales) ni de forma más general en ningún activo que guarde relación con blockchain.

¿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 1 de 7, es decir, el tipo de riesgo más bajo. Esto sitúa las posibles pérdidas de rendimiento futuro en un nivel muy bajo, y existen muy pocas 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 resumido de riesgo:

- Riesgo de contraparte
- Riesgo de las Acciones basadas en el blockchain

Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» en el folleto actual 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 desfavorables, moderados y favorables mostrados son ilustraciones que utilizan el peor, el promedio y el mejor rendimiento del producto, así como el índice de referencia adecuado en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado: 1 año

Ejemplo de inversión: 10000 USD

Escenarios	Devoluciones	En caso de salida después de 1 año
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	9 630 USD
Tensión	Rendimiento medio cada año	-3.70%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9 830 USD
Desfavorable	Rendimiento medio cada año	-1.70%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9 990 USD
Moderado	Rendimiento medio cada año	-0.10%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 380 USD
Favorable	Rendimiento medio cada año	3.80%

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 2020 y noviembre 2021.

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 2019 y mayo 2020.

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 junio 2023 y junio 2024.

¿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 del Fondo por separado de FTIS. Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, en calidad de depositario designado, es responsable ante el Fondo o sus accionistas de las pérdidas causadas por su incumplimiento negligente o intencionado de sus obligaciones de custodia o mantenimiento de registros (aun así, se podría perder efectivo debido a impagos del depositario o sus delegados).

No existe un sistema de compensación o garantía que le proteja de un impago 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
Costes totales	170 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1.7%

(*) 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 1,6% antes de costes y en un -0,1% 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	Un 1.50% de la cantidad que ingresa al entrar en esta inversión.	Hasta 150 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 0.20% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	20 USD
Costes de operación	Un 0.00% 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.	0 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: 1 año(s)

Este Fondo no tiene un período de tenencia requerido mínimo. Consideramos que el período de tenencia recomendado de 1 años es apropiado, pues el Fondo está concebido para la inversión a corto 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 OnchainServicingIntl@franklintempleton.com.

Otros datos de interés

Consulte el apartado «Información, objetivos y políticas de inversión del Fondo» del folleto actual para obtener más información sobre los objetivos y la política de inversión del Fondo. Existen copias de la última versión del folleto y los informes anuales y semestrales de Franklin Templeton OnChain Funds disponibles en inglés y, selectivamente, en determinados idiomas en el sitio web www.ftidocuments.com o su sitio web local de Franklin Templeton, y también se pueden obtener de manera gratuita a través de Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L- 1246, Luxemburgo, o de su asesor financiero. Los últimos precios y otras informaciones del Fondo (incluidas otras clases de activos de este) están disponibles a través de FTIS, www.fundinfo.com o www.franklintempleton.lu.

Con arreglo a la legislación actual, no tenemos permitido mostrar datos sobre la rentabilidad para fondos que no hayan existido durante al menos un año civil completo. Los cálculos anteriores de los escenarios de rendimiento están disponibles en:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU3258450587_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU3258450587_en.pdf