

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 US Dollar Liquidity Fund

Clase WA • ISIN IE00B237VT70 • Un subfondo de Franklin Templeton Liquidity Funds Plc

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: 01/07/2026

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es una clase de acciones de Franklin US Dollar Liquidity Fund (el «Fondo»), que forma parte de Franklin Templeton Liquidity Funds Plc, una sociedad de inversión de capital variable constituida con responsabilidad limitada en Irlanda y establecida como fondo tipo paraguas con responsabilidad segregada entre los subfondos.

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

Mantener el capital del Fondo y ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario.

Este Fondo entrará en la categoría de fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad (VLBV).

Política de inversión

El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de gran calidad y en bonos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses o totalmente cubiertos en dicha divisa.

El Fondo podrá celebrar pactos de recompra. • En un pacto de recompra inversa, el Fondo acuerda comprar IMM de deuda pública a un vendedor con el acuerdo de que el vendedor recomprará la deuda en una fecha posterior a un precio acordado. Los vendedores tienen una calificación elevada según agencias de calificación crediticia reconocidas. Estos acuerdos permiten al Fondo invertir el efectivo a corto plazo.

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 para comparar la rentabilidad, gestionar el riesgo y como referencia de la cartera.

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

Política de clase de acciones

Los ingresos procedentes de las inversiones del Fondo se pagan de manera mensual en forma de acciones adicionales, a menos que opte por recibir esas distribuciones como efectivo.

Compra y venta de acciones

Puede comprar, vender y canjear sus acciones todos los días que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Bolsa de Nueva York y los mercados de bonos estadounidenses estén desarrollando su actividad habitual.

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

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

valores respaldados por activos y por hipotecas: Bonos respaldados por deuda de consumo (como hipotecas, tarjetas de crédito y otra deuda tipo préstamos) y cuyos ingresos se derivan de los pagos recibidos de los prestatarios subyacentes.

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

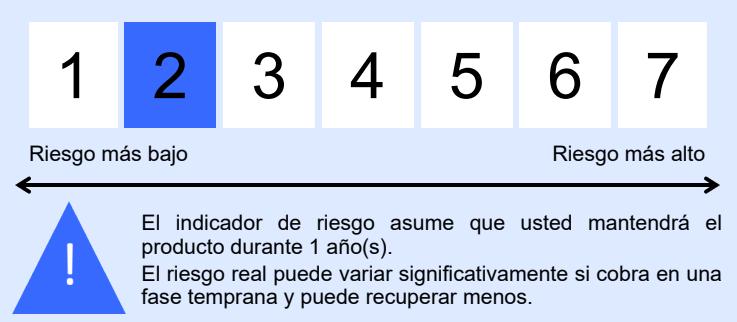
Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Dublín

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 2 de 7, es decir, un tipo de riesgo bajo. Esto sitúa las posibles pérdidas de rendimiento futuro en un nivel 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 de riesgo del resumen:

- Riesgo de crédito

Para conocer los demás riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Riesgos principales» en el suplemento del Fondo que figura en el folleto de este.

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 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	9 670 USD
Tensión	Rendimiento medio cada año	-3.30%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 000 USD
Desfavorable	Rendimiento medio cada año	0.00%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 000 USD
Moderado	Rendimiento medio cada año	0.00%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 620 USD
Favorable	Rendimiento medio cada año	6.20%

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 entre diciembre 2015 y diciembre 2016.

Escenario moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2018 y febrero 2019.

Escenario favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2023 y agosto 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 por separado de FTIS. La sucursal de Dublín de BNY Mellon SA/NV, 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

Costes totales	En caso de salida después de 1 año
Costes totales	6 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0.1%

(*) 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 0.1% antes de costes y en un 0.0% 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 0.06% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	6 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 service.Lux.franklintempleton@fisglobal.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 Liquidity Funds plc, 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) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049; o de su asesor financiero.

En el enlace se presentan los resultados de los 10 últimos años y se calculan los escenarios de rendimiento anteriores:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B237VT70_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B237VT70_en.pdf