

**FT-USA1**



## Fondo de Renta Variable de Estados Unidos con mandato de Inversión Socialmente Responsable y Sustentable

Abril 2026

---

Enfoque de Inversión

---

¿Qué Ofrece el Fondo?

---

Nuestro enfoque y análisis ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo)

---

Rendimientos (MXN)

---

Rendimientos (USD)

---

Riesgo – Rendimiento

---

Portafolio

---

Distribución por Activo

---

# ¿Qué Ofrece el Fondo?

FT-USA1

## Estrategia Sustentable

Ofrece al inversionista acceso a empresas de Estados Unidos con factores ASG\* atractivos y que tengan una solidez en sus fundamentales.

*\*Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo.*

## Metodología ASG patentada

Nuestro equipo de expertos ha desarrollado una puntuación patentada “bottom-up” ASG para cada empresa, con un enfoque que va más allá de las calificaciones típicas del ASG. Todo esto con la finalidad de descubrir los factores subyacentes ASG que son más relevantes para el rendimiento y el riesgo de una empresa.

## Factores Alpha

Nuestros gestores se aseguran de que los inversionistas no renuncien a los rendimientos, al mismo tiempo que se beneficien de una inclinación hacia lo ASG.

## Gestores del Fondo



**Adrian Chan, CFA**  
SVP, Portfolio Manager, Head of Quantitative Investments  
Franklin Templeton Investment Solutions



**Jacqueline Kenney, CFA**  
SVP, Portfolio Manager, Head of Solutions Research  
Franklin Templeton Investment Solutions

# El Enfoque de Franklin Systematic

## Descripción

La falta de estandarización en las calificaciones ASG crea desafíos materiales para observar los beneficios de riesgo y de rendimiento de ASG.

Es por ello que el equipo de Franklin Systematic ha desarrollado su propio análisis ASG.



### DESBLOQUEA TODO EL POTENCIAL DE ASG

Calificaciones propias

- Cubre más de 60 sub-factores materiales ASG.
- Cubre 7,500 emisoras globalmente.
- Considera múltiples fuentes de información.
- Evalúa la materialidad financiera por industria.



### COMBINA LOS FACTORES ASG CON LOS FUNDAMENTOS QUE SON ATRACTIVOS

Identifica las acciones que se encuentran en la intersección entre atractivas en ASG y con atractivo en sus fundamentales

- Los factores ASG demuestran una clara evidencia de mitigación del riesgo de la compañía.
- Los factores fundamentales brindan un profundo historial de rendimientos consistentes a través de sectores y regiones.



### OFRECE MÚLTIPLES DIMENSIONES PARA BRINDAR SOLUCIONES A LA MEDIDA

Las combinaciones potenciales pueden incluir

- Temas de sostenibilidad como el cambio climático, el impacto ecológico, el capital humano, etc.
- Ingresos/exclusiones específicas del sector en función de las necesidades del cliente.
- Flexibilidad para alinearse con los valores del cliente.

# Proveedores de ASG

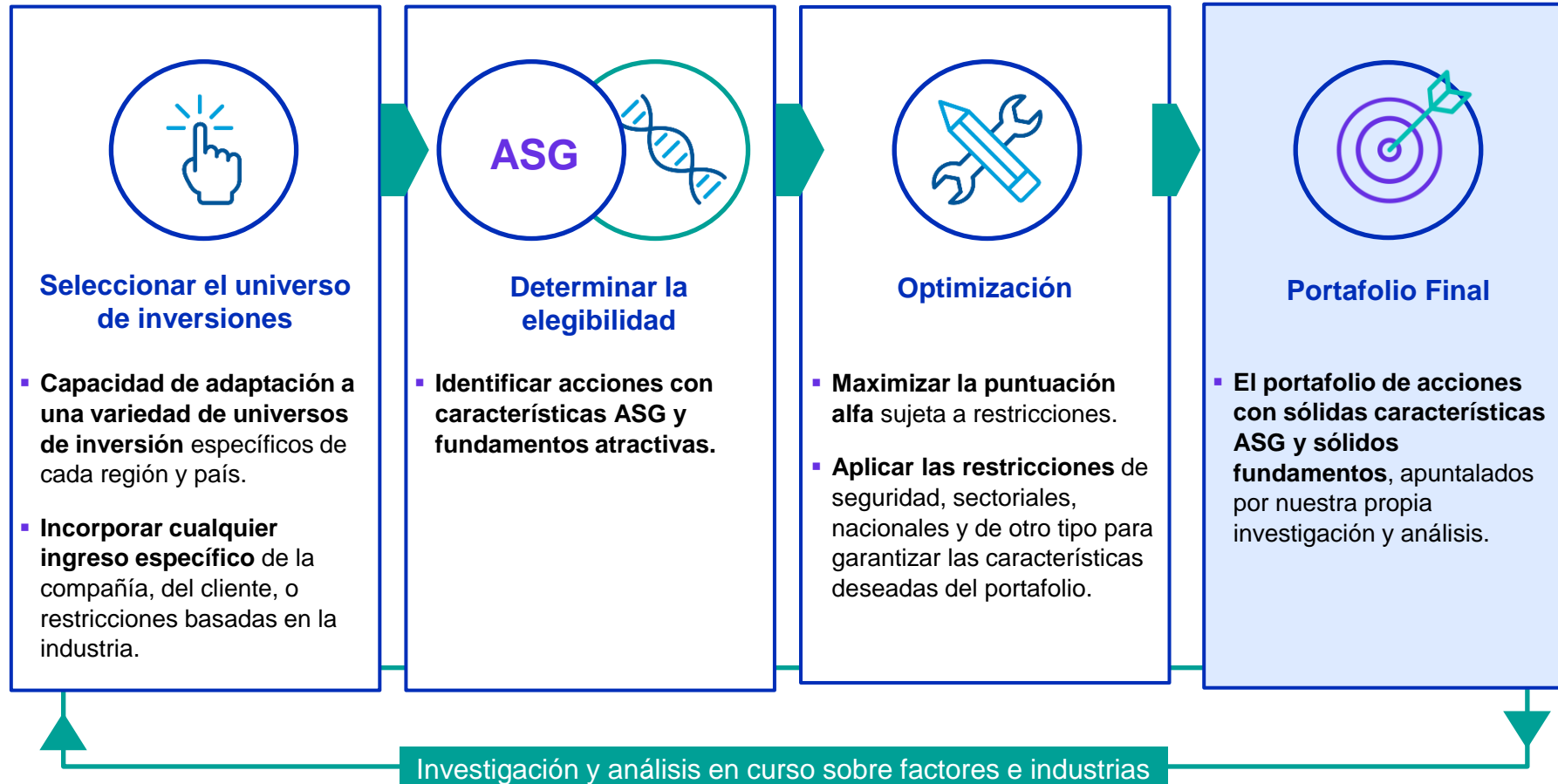
Oportunidades que permiten generar un análisis ASG más completo

Franklin Templeton cuenta con diversos proveedores de ASG cuyo número va en ascenso.



# Proceso de Inversión

Diseñado para obtener resultados consistentes y repetibles



# Factores Alpha y Metodología ASG Patentada

Combinación de Análisis Fundamental y Factores ASG atractivos



Proceso patentado para la selección de acciones.



El objetivo es identificar las acciones que conducirán a un desempeño sólido y a una diversificación efectiva entre los activos.

## Puntuación Alpha

### Calidad



Una definición sólida de Calidad, basada en el análisis tradicional de los estados financieros que identifica **la salud financiera**

Tiene como objetivo identificar acciones con:

- **Alta rentabilidad**
- **Fortaleza del balance financiero** desde una perspectiva sobre su calidad de deuda
- **Uso eficiente de los activos**
- **Baja volatilidad de las ganancias**

### Valor



Aplica una combinación de métricas en los diferentes sectores financieros para identificar **posibles oportunidades de retorno**.

Tiene como objetivo identificar acciones que son (ambas):

- **Valuadas atractivamente**
- **Preparadas para un desempeño sólido**

### Momento



Aplica una combinación de métricas prospectivas y retrospectivas para identificar la **mejora del sentimiento del mercado**.

Incluimos el *Momentum* porque:

- **Puede ayudar a identificar tendencias de inversión y evitar trampas de valor.**

### ASG



**Evaluación de riesgos y oportunidades de la empresa** a través de políticas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo.

Identifica las acciones con **menos riesgo potencial** de:

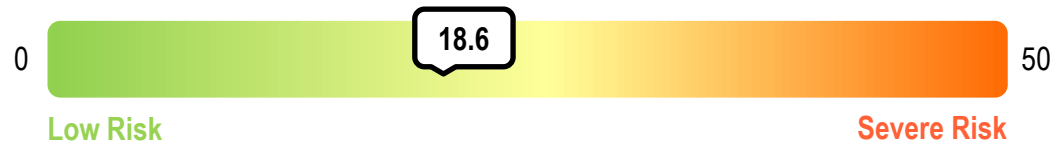
- Cambios en la regulación
- Cambios en el comportamiento del consumidor
- Prácticas deficientes de Gobierno Corporativo

# Calificación ESG

## Puntuación de Sostenibilidad

Categoría: US Equity Large Cap Blend

Puntuación de Sostenibilidad Corporativa



## Sostenibilidad de Morningstar

Calificación de Sostenibilidad



## Riesgo Histórico de Carbono

Categoría: Mexico Fund US Equity

Puntaje Histórico de Riesgo de Carbono



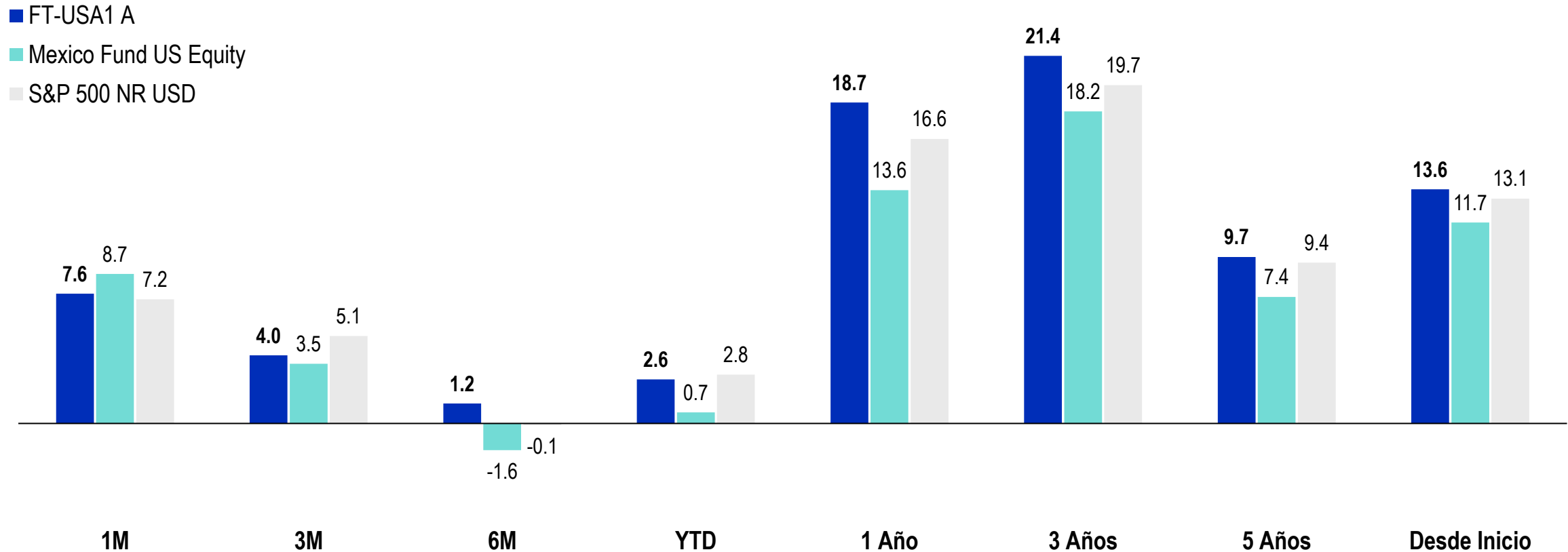
## Participación Histórica de Combustibles Fósiles



# Rendimientos Históricos – MXN

## Efectivos y Anualizados en Pesos MXN

Periodo de Tiempo: Del 18 de Agosto de 2006 – 30 de Abril de 2026



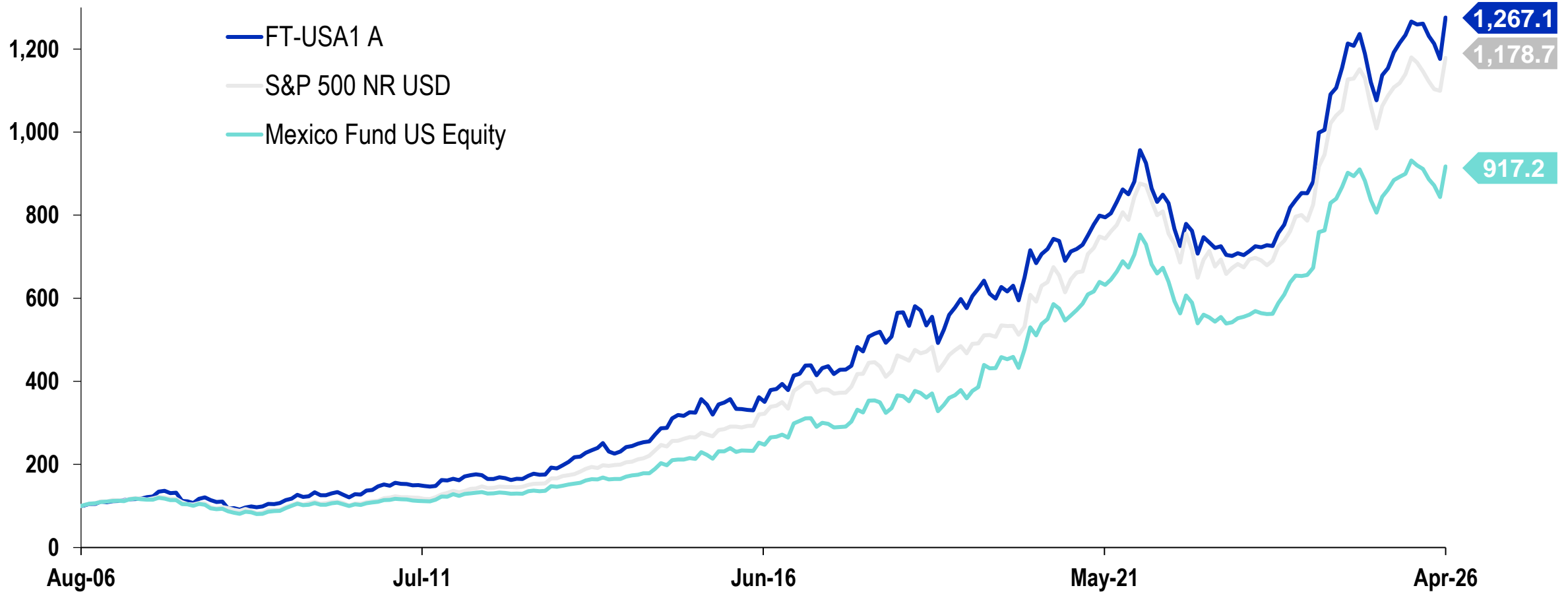
\* Los periodos de 1 mes, 3 meses, 6 meses y YTD muestran rendimientos efectivos. Los periodos de 1 año, 3 años y 5 años y Desde Inicio muestran rendimientos anualizados.

Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 30 de Abril de 2026.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

# Rendimientos Base 100 – MXN

Periodo de Tiempo: Del 17 de agosto de 2006 – 30 de Abril de 2026



Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 30 de Abril de 2026.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

# Rendimientos Efectivos

## Valores Porcentuales

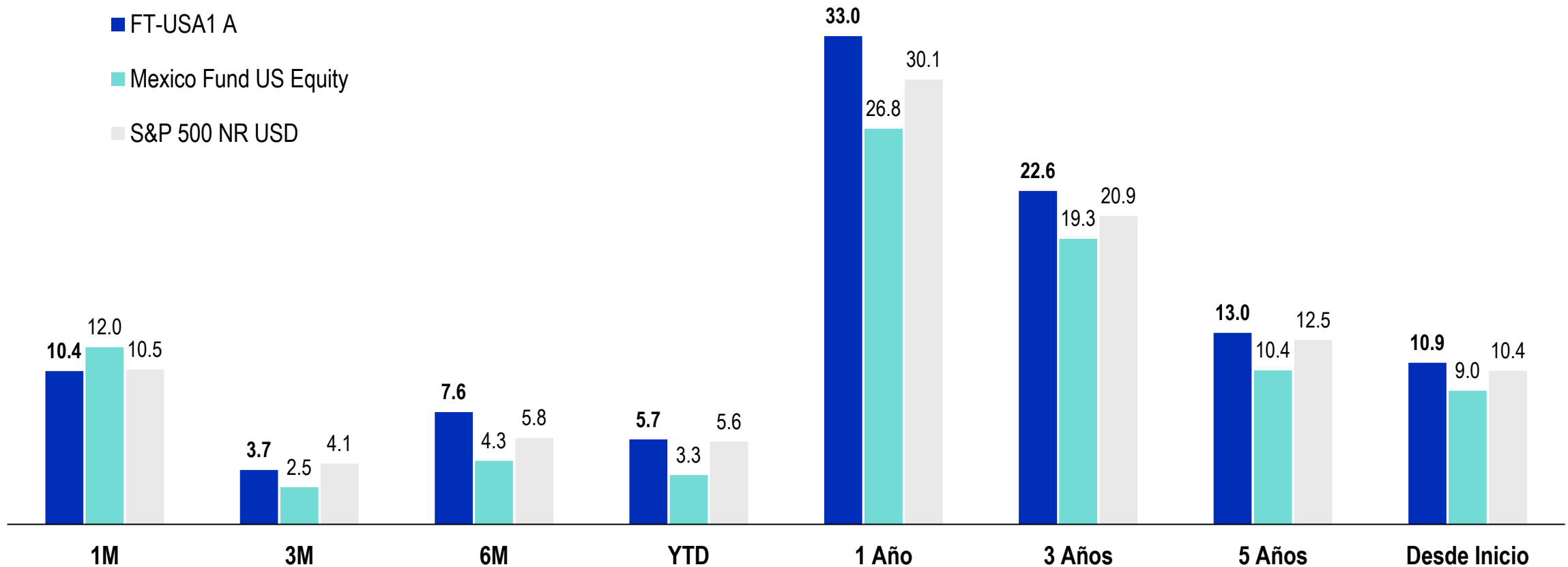
Acumulado – MXN (Del 18 de agosto de 2006 al 30 de Abril de 2026)

| Serie      | 1 M   | 3 M   | 6 M    | YTD   | 1 A    | 3 A    | 5 A    | Desde Inicio | Fecha de Inicio   |
|------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------------|-------------------|
| <b>A</b>   | 7.55% | 3.97% | 1.16%  | 2.57% | 18.96% | 80.59% | 59.87% | 1184.95%     | <b>18/08/2006</b> |
| <b>BE</b>  | 7.51% | 3.87% | 0.97%  | 2.45% | 18.52% | 78.59% | 56.93% | 75.30%       | <b>19/01/2021</b> |
| <b>BE1</b> | 7.44% | 3.67% | 0.58%  | 2.18% | 17.58% | 74.40% | -      | 64.57%       | <b>23/11/2022</b> |
| <b>BF1</b> | 7.43% | 3.64% | 0.52%  | 2.14% | 17.44% | 73.70% | -      | 60.27%       | <b>06/06/2022</b> |
| <b>BF2</b> | 7.40% | 3.55% | 0.34%  | 2.02% | 17.03% | 71.90% | 47.20% | 848.37%      | <b>18/08/2006</b> |
| <b>BF3</b> | 7.36% | 3.46% | 0.17%  | 1.90% | 16.62% | 70.11% | 44.65% | 789.14%      | <b>18/08/2006</b> |
| <b>BF4</b> | 7.32% | 3.34% | -0.06% | 1.74% | 16.08% | 67.75% | -      | 42.45%       | <b>24/06/2021</b> |
| <b>BF6</b> | 7.15% | 2.90% | -0.93% | 1.15% | 14.07% | 59.20% | 29.68% | 32.87%       | <b>20/04/2021</b> |
| <b>BG</b>  | 7.52% | 3.88% | 0.98%  | 2.45% | 18.54% | 78.71% | 57.16% | 1123.17%     | <b>18/08/2006</b> |
| <b>BM1</b> | 7.38% | 3.52% | 0.29%  | 1.98% | 16.90% | 71.39% | 46.54% | 843.37%      | <b>18/08/2006</b> |

# Rendimientos Históricos – USD

## Efectivos y Anualizados en Dólares USD

Periodo de Tiempo: Del 18 de Agosto de 2006 – 30 de Abril de 2026



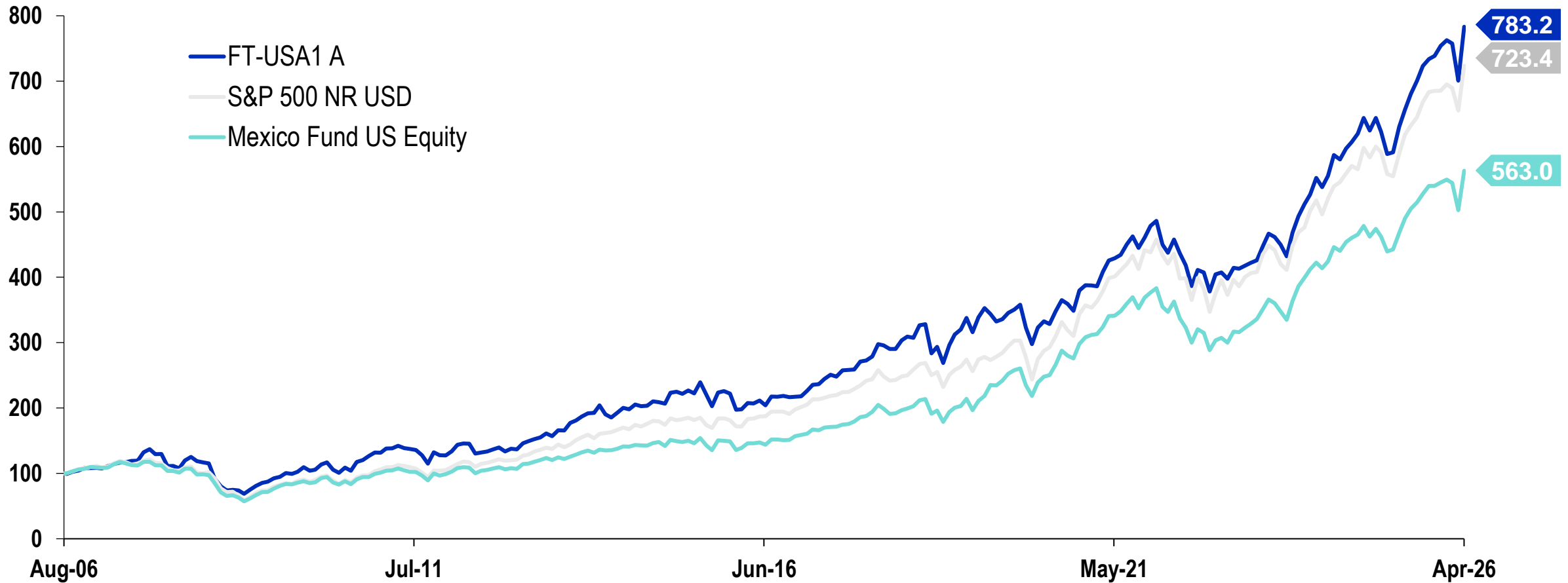
\* Los periodos de 1 mes, 3 meses, 6 meses y YTD muestran rendimientos efectivos. Los periodos de 1 año, 3 años y 5 años y Desde Inicio muestran rendimientos anualizados.

Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 30 de Abril de 2026.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

# Rendimientos Base 100 – USD

Periodo de Tiempo: Del 17 de Agosto de 2006 – 30 de Abril de 2026



Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 30 de Abril de 2026.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

# Rendimientos Efectivos

## Valores Porcentuales

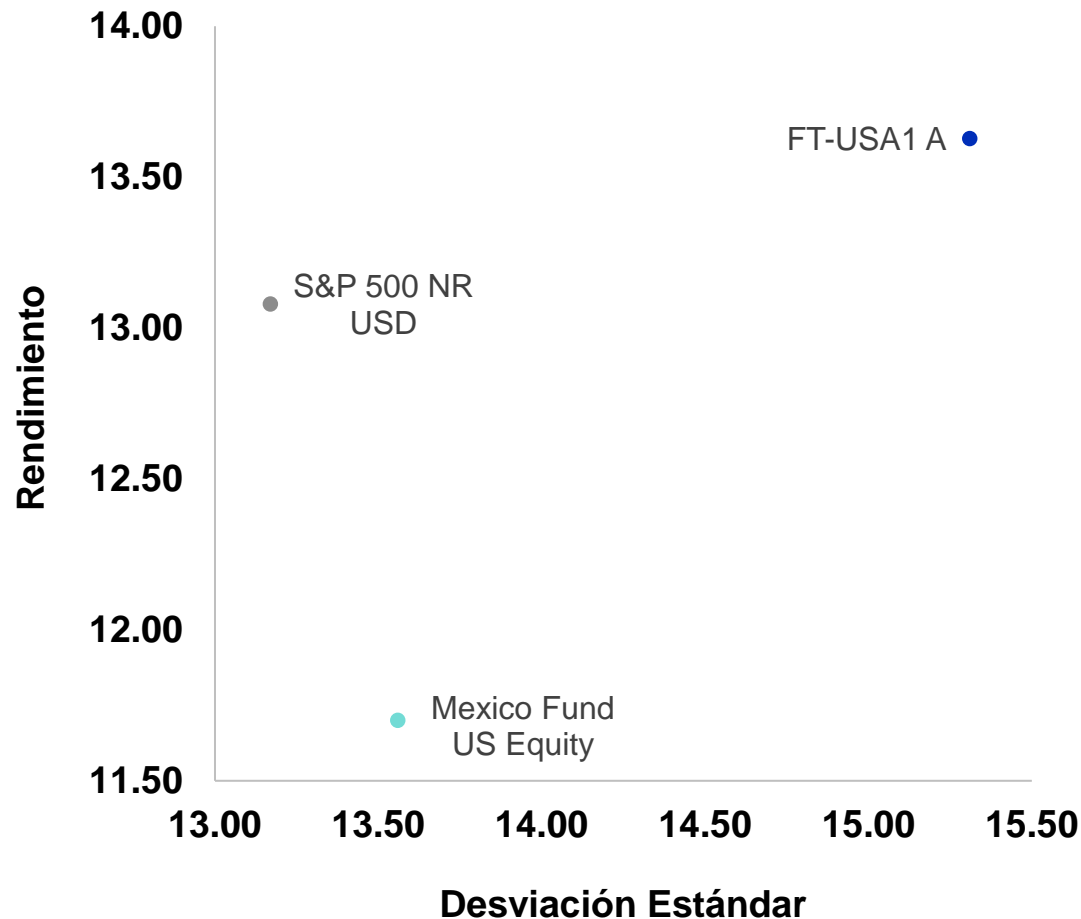
Acumulado – USD (Del 18 de Agosto de 2006 al 30 de Abril de 2026)

| Serie      | 1 M    | 3 M   | 6 M   | YTD   | 1 A    | 3 A    | 5 A    | Desde Inicio | Fecha de Inicio   |
|------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------|-------------------|
| <b>A</b>   | 10.36% | 3.68% | 7.59% | 5.74% | 33.57% | 85.96% | 85.52% | 695.41%      | <b>18/08/2006</b> |
| <b>BE</b>  | 10.32% | 3.58% | 7.39% | 5.61% | 33.07% | 83.90% | 82.11% | 97.41%       | <b>19/01/2021</b> |
| <b>BE1</b> | 10.24% | 3.38% | 6.97% | 5.33% | 32.02% | 79.59% | -      | 82.40%       | <b>23/11/2022</b> |
| <b>BF1</b> | 10.24% | 3.35% | 6.91% | 5.29% | 31.86% | 78.86% | -      | 79.47%       | <b>06/06/2022</b> |
| <b>BF2</b> | 10.20% | 3.26% | 6.72% | 5.17% | 31.40% | 77.01% | 70.81% | 487.06%      | <b>18/08/2006</b> |
| <b>BF3</b> | 10.17% | 3.17% | 6.54% | 5.04% | 30.94% | 75.16% | 67.86% | 450.39%      | <b>18/08/2006</b> |
| <b>BF4</b> | 10.12% | 3.06% | 6.29% | 4.88% | 30.33% | 72.74% | -      | 61.94%       | <b>24/06/2021</b> |
| <b>BF6</b> | 9.95%  | 2.62% | 5.37% | 4.27% | 28.07% | 63.94% | 50.48% | 51.91%       | <b>20/04/2021</b> |
| <b>BG</b>  | 10.32% | 3.59% | 7.40% | 5.62% | 33.09% | 84.02% | 82.37% | 657.16%      | <b>18/08/2006</b> |
| <b>BM1</b> | 10.19% | 3.23% | 6.66% | 5.13% | 31.25% | 76.48% | 70.05% | 483.97%      | <b>18/08/2006</b> |

# Riesgo – Rendimiento

## Rendimientos en USD

Periodo de Tiempo: Del 08/18/2006 al 04/30/2026



## Rendimientos en MXN

Periodo de Tiempo: Del 08/18/2006 al 04/30/2026



Fuente: Morningstar Research Inc. Información al 30 de Abril de 2026.

Para uso Exclusivo de los Distribuidores. No es para Distribución Pública. © 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

## Distribución de la Cartera

Abril 2026

| Principales Emisoras                  | %              |
|---------------------------------------|----------------|
| NVIDIA CORP - NVDA                    | 7.89%          |
| MICROSOFT CORP - MSFT                 | 6.08%          |
| APPLE COMPUTER INC - AAPL             | 5.81%          |
| ALPHABET INC. - GOOG                  | 4.32%          |
| ALPHABET INC. - GOOGL                 | 3.94%          |
| AMAZON.COM INC - AMZN                 | 3.51%          |
| BROADCOM INC. - AVGO                  | 2.40%          |
| MICRON TECHNOLOGY INC. - MU           | 2.30%          |
| LAM RESEARCH CORPORATION - LRCX       | 2.18%          |
| META PLATFORMS, INC. - META           | 2.10%          |
| OTRAS EMISORAS                        | 59.00%         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 0.47%          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>100.00%</b> |

## Distribución por Sector

Abril 2026

| Sector                                  | %              |
|---|----------------|
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN            | 44.25%         |
| SERVICIOS FINANCIEROS                   | 14.86%         |
| SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO | 9.10%          |
| SALUD                                   | 8.30%          |
| INDUSTRIAL                              | 5.98%          |
| PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE          | 4.87%          |
| ENERGÍA                                 | 2.86%          |
| MATERIALES                              | 1.60%          |
| SERVICIOS PÚBLICOS                      | 1.23%          |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES         | 1.12%          |
| OTROS                                   | 5.38%          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO   | 0.47%          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>100.00%</b> |



# Nos interesa estar conectados contigo

Conoce la información más relevante sobre:

- Perspectivas económicas sobre México y el mundo.
- Fondos de Inversión.
- ETFs.
- Educación Financiera.

<https://www.franklintempleton.com.mx/>

## Datos de Contacto

En caso de requerir mayor información, por favor contáctenos en:

**Email:**

mexico@franklintempleton.com

**Teléfono:**

55 5002 0650



FRANKLIN  
TEMPLETON

---

20 AÑOS  
EN MÉXICO

# Información Legal Importante

El presente material ha sido elaborado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (en lo sucesivo la “Compañía”). El contenido de este documento tiene fines estrictamente informativos. Los rendimientos históricos no garantizan resultados futuros.

El material ha sido preparado únicamente para su uso en este documento y está destinado a ser de interés general y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal, no es una oferta de valores o una invitación para adquirir valores de ningún tipo. Nada en este documento debe interpretarse como un consejo de inversión. Este documento puede contener información recabada de distintas fuentes, y si bien pueden considerarse como confiables, la “Compañía” no otorga garantía alguna sobre su fidelidad, precisión, alcance o cobertura, ya que la “Compañía” no ha verificado, validado o auditado en forma independiente dicha información. La información es parcial y, por lo tanto, no puede calificarse de completa. Este material no debe ser copiado, reproducido o redistribuido (total o parcialmente) a persona alguna, sin el consentimiento previo y por escrito de la “Compañía”.

Este material refleja el análisis y las opiniones de los autores en las fechas de publicación indicadas, y pueden diferir de las opiniones de otros gestores de carteras, equipos de inversión o plataformas de Franklin Templeton.

Todas las “declaraciones a futuro” se refieren a la expectativa actual de algunos de los gestores en inversiones de la “Compañía” y sobre eventos futuros y están sujetos a un número de factores que podrían causar que los resultados difieran sustancialmente respecto de aquellos a que se refieren las “declaraciones a futuro”. Se debe ser cauteloso con respecto a tales declaraciones y no se deberá depositar confianza indebida en ninguna de las “declaraciones a futuro”.

Este documento no otorga, ni incluye garantía alguna (expresa o implícita). Ni la “Compañía” ni ninguna de sus afiliadas, funcionarios, gestores, empleados, asesores o representantes, acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño causado por la información presentada o contenida en este documento.

La información presentada o contenida en este documento está actualizada a la fecha indicada y está sujeta a cambios sin previo aviso. La información contenida en el presente documento, así como las opiniones, de haberlas, en él expresadas se emiten en la fecha de la presentación y, por lo tanto, están condicionadas y/o sujetas a probables modificaciones por causa de cambios en la legislación aplicable, así como en las condiciones y circunstancias que pueden o no estar previstas en este documento, además por el transcurso del tiempo y de otras situaciones similares. Ni la “Compañía”, ni sus afiliadas, funcionarios, gestores, representantes, empleados o asesores asumimos responsabilidad u obligación alguna de informar a ustedes o a cualquier otra persona respecto de cualesquiera cambios en la información u opiniones expresadas en el presente documento que resulten de cuestiones, circunstancias o eventos que pudieran surgir en el futuro o que pudieran ser traídos a nuestra atención con fecha posterior a la del presente documento.

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones u otros valores y ninguna parte de este documento ni ninguna información, opinión o declaración contenida en la misma debe ser la base de, o ser referida en relación con cualquier contrato o compromiso. Cualquier decisión de adquisición de valores en cualquier oferta de valores debe hacerse únicamente sobre la base de la información contenida en el documento de oferta y en su caso prospectos o folletos de los valores respectivos.

Franklin Templeton Asset Management México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.  
Av. Paseo de la Reforma No. 342, piso 8, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de Mexico, México. Teléfono: 55 5002 0650.  
[www.franklintempleton.com.mx](http://www.franklintempleton.com.mx)