

# FTGF Putnam Balanced Fund

D USD ACC: IE000JW7RD46

**Mixtos | Reporte Mensual Noviembre 30, 2025**

Esta es una comunicación de marketing. Sírvase consultar el prospecto actual de UCITS antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

## Objetivo de Inversión

Generar una revalorización del capital a largo plazo, así como conseguir ingresos corrientes. El Fondo invierte principalmente en acciones de grandes empresas estadounidenses, aunque también puede hacerlo en las de pequeña y mediana capitalización tanto estadounidenses como de otros países (gestionado por el Gestor de inversiones).

**La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.**

## Rentabilidad desde el inicio en divisa de la clase de acción (%)

■ FTGF Putnam Balanced Fund - D USD ACC



## Rentabilidad en Divisa base

D USD ACC	Acumulada						Anualizada				Date
	En el año		Desde Inicio		Desde Inicio						
	1 Mes	3 Mes	1 Año	3 Años	5 Años	3 Años	5 Años	3 Años	5 Años		
D USD ACC	0,61	5,52	—	—	—	—	—	12,32	—	12,32	05/27/2025

## Rendimientos Anuales del Calendario (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D USD ACC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se obtengan de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.**

Los datos facilitados sobre la rentabilidad se encuentran en la moneda de la clase de acciones e incluyen los dividendos reinvertidos antes de aplicar los impuestos y una vez descontadas las comisiones de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente. La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web.

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.

## Calificación Morningstar™

Calificación General Octubre 31, 2025



## Información General

Paraguas	Franklin Templeton Global Funds plc
Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	05/27/2025
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	05/27/2025
Inversión mínima	USD 750000
ISIN	IE000JW7RD46
Código CUSIP	G3R0W4690
Bloomberg	FTPBADU ID
Categoría Morningstar	Mixtos Moderados USD
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 6

## Índice de Referencia y Tipo

60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Index	Comparador
--	------------

## Comisiones

Comisión inicial máxima	5,00%
Comisión de salida	—
Comisión de gestión anual	1,40%
Comisión de rentabilidad	—

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 Octubre

31, 2025	Fondo
Valor liquidativo-D USD ACC	\$111,64
Patrimonio (USD)	\$137,47 millones
Número de posiciones	440

## Asignación de activos (% del Total) Octubre 31, 2025

	Fondo
Renta Variable	62,57
Renta fija	32,72
Liquidez y otros activos netos	4,71

## Principales Posiciones (% del total) Octubre 31, 2025

	Fondo
Microsoft Corp	4,62
Nvidia Corp	4,59
Apple	3,20
Alphabet Inc-Cl A	2,97
Amazon	2,91
US Treasury N/B 05.0000 05/15/2045	2,74
Broadcom	2,43
US Treasury N/B 04.0000 05/31/2030	2,16
US Treasury N/B 03.6250 09/30/2030	1,97
US Treasury N/B 03.8750 06/30/2030	1,81

## Sectorial (Renta Variable) Octubre 31, 2025

	Fondo
Tecnologías de la Información	35,04
Financiero	12,27
Servicios de comunicación	10,79
Atención sanitaria	10,57
Consumo discrecional	9,56
Industriales	7,13
Bienes de primera necesidad	4,75
Energía	3,25
Servicios	2,46
Otro	4,18

## Sectorial (% De Renta Fija) Octubre 31, 2025

	Fondo
Valores Tesoro EE.UU.	56,51
Bonos corporativos de alta calidad crediticia	33,67
Valores respaldados por hipotecas de agencias	8,00
Bonos corporativos de alto rendimiento	1,83

## Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD) Octubre 31, 2025

	Fondo
Less than \$1.7B	0,17
\$1.7B - \$6.3B	0,08
\$6.3B - \$36.6B	9,22
\$36.6B - \$155.9B	20,73
Over \$155.9B	69,80

## Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Kate Lakin	13	17
Andrew C Benson	17	17

## ¿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: **Tipos de interés:** Los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan. **Liquidez:** En determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda de los mismos en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones. **Riesgo de títulos de deuda:** a medida que aumenten los tipos de interés, los títulos de deuda perderán valor. Puede que los emisores de títulos de deuda no cumplan sus obligaciones habituales de reembolso de intereses y/o capital. Por tanto, todos los instrumentos de crédito tienen un potencial de impago. Los valores con mayor rendimiento tienen más probabilidades de incumplimiento. **Títulos respaldados por activos:** Las dimensiones y plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que resulte difícil para el fondo vender rápidamente estos tipos de inversiones. **Derivados:** El uso de derivados puede resultar en mayores fluctuaciones del valor del fondo y puede provocar que el fondo pierda la cantidad invertida o incluso más.

**Operaciones del fondo:** el fondo está sujeto al riesgo de pérdidas derivadas de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente si invierte en países en desarrollo.

**Inversión en acciones de empresas:** El fondo invierte en acciones de empresas y el valor de dichas acciones podría verse perjudicado por los cambios en la empresa, su sector o la economía en la que opera. La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

## Glosario

**Comisión de gestión anual:** La cifra de gastos corrientes (OCF) incluye las comisiones abonadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El OCF 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 OCF 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. En el caso de los fondos que carecen de 12 meses de datos, o para los que no es probable que el OCF ofrezca una idea justa de los costes futuros probables, la cifra indicada es una estimación. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste.

## 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 del artículo 6 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR); no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible con arreglo a la normativa de la UE.

Este material sólo pretende ser de interés general y no debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión. No constituye asesoramiento legal o impositivo y no es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones del Franklin Templeton Global Funds plc (el "Fondo" o "FTGF") domiciliado en Irlanda. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando unidades/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Franklin Templeton ("FT") no proporciona ninguna garantía o seguridad de que se alcanzará el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas puede bajar o subir, y los inversores podrían no recuperar el monto invertido. **Los rendimientos pasados no predicen los rendimientos futuros.** Las fluctuaciones cambiarias pueden provocar que el valor de las inversiones del Fondo disminuya o aumente.

FT no será responsable ante usuario alguno de este documento o ante cualquier otra persona o entidad por la inexactitud de la información o por cualquier error u omisión en sus contenidos, independientemente de la causa de tal inexactitud, error u omisión. Las opiniones expresadas corresponden al autor a la fecha de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Cualquier investigación o análisis incluido en este material ha sido obtenido por FT con fines propios y es provisto incidentalmente. Pueden haber sido utilizados datos de fuentes de terceros en la preparación de este material y FTI no ha verificado, validado o auditado estos datos de manera independiente.

Las acciones del fondo no pueden ser directa ni indirectamente ofrecidas o vendidas a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no están disponibles para distribución pública en todas las jurisdicciones y los inversores potenciales, que no son profesionales financieros, deberían consultar a su asesor financiero antes de decidir invertir. El Fondo puede utilizar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos descritos con más detalle en los Documentos del Fondo.

Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden hacerse sobre la base del prospecto actual del Fondo y cuando esté disponible, el relevante KID, acompañado del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral si fue publicado con posterioridad. Estos documentos pueden consultarse en nuestra página web en [www.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/all-sites), obtenidos en el domicilio social de FTGF en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlanda, al administrador de FTGF, o pueden solicitarse a través del European Facilities Service de FT, disponible en <https://www.eifs.lu/frankltempleton..>. Los documentos del Fondo están disponibles en idioma inglés, francés, alemán, italiano y español.

Además, se puede consultar un resumen de los derechos del inversor en [www.frankltempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.frankltempleton.lu/summary-of-investor-rights). El resumen está disponible en inglés.

Los sub-fondos de FTIF están notificados para su comercialización en múltiples estados miembro de la Unión Europea bajo la directiva UCITS. FTGF puede poner fin a dichas notificaciones para cualquier clase de acciones y/o sub-fondo en cualquier momento utilizando el proceso contenido en el artículo 93a de la Directiva UCITS.

© 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.

Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina [www.frankltempletondatasources.com](http://www.frankltempletondatasources.com).

En EE. UU., este video está disponible solamente con propósitos informativos por Franklin Distributors LLC, miembro FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. Tel: (800) 239-3894 (EE. UU. sin costo), (877) 389-0076 (Canadá sin costo), y Fax: (727) 299-8736.

**Estas inversiones no están aseguradas por FDIC; pueden perder valor; y no tienen garantía bancaria. La distribución fuera de EE. UU.** puede ser realizada por Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. («FTIS») u otros subdistribuidores, intermediarios, corredores e inversores profesionales que tienen un contrato de distribución con Templeton Global Advisors Limited para distribuir las acciones de los fondos Franklin Templeton en ciertas jurisdicciones. Esto no es una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar títulos en ninguna jurisdicción donde sería ilegal hacerlo.

**Los inversores deberían considerar cuidadosamente los objetivos de un fondo de inversión, sus riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Encontrará esta y otra información en el prospecto disponible en esta página web [www.frankltempletonoffshore.com](http://www.frankltempletonoffshore.com). Léalo cuidadosamente.**

Para más información sobre los agentes pagadores y los agentes representantes de FTGF, sírvase consultar el Prospecto del Fondo.

© 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.