

FTGF Putnam US Research Fund

E USD ACC: IE00B55W2L00
Alta capitalización | Reporte Mensual Diciembre 31, 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 revalorización del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable y relacionados con renta variable de grandes empresas estadounidenses. El gestor de inversiones buscará inversiones entre un sólido núcleo de activos de crecimiento ("growth") y de valor ("value").

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 5 Años en divisa de la clase de acción (%)



Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada						Anualizada				Date
	En el año		1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio		
	1 Mes	3 Mes									
E USD ACC	-0,55	2,74	18,69	18,69	68,43	69,66	392,41	18,98	11,15	10,51	01/21/2010

Rendimientos Anuales del Calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
E USD ACC	18,69	20,25	18,01	-16,67	20,88	11,84	26,67	-4,16	17,13	7,08	

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.

Información General

Paraguas	Franklin Templeton Global Funds plc
Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	04/20/2007
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	01/21/2010
Inversión mínima	USD 1000
ISIN	IE00B55W2L00
Código CUSIP	G54435410
Bloomberg	LMUAEU ID
Categoría Morningstar	RV USA Cap. Grande Blend
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8

Índice de Referencia y Tipo

S&P 500 Index-NR	Comparador
Russell 3000 Index-NR	Comparador

Comisiones

Comisión inicial máxima	2,50%
Comisión de salida	0,00%
Comisión de gestión anual	2,38%
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 Noviembre

30, 2025

	Fondo
Valor liquidativo-E USD ACC	\$495,12
Patrimonio (USD)	\$1,05 Mil millones
Nº de Emisores	129
Capitalización de Mercado Promedio (Millones USD)	\$1.385.052
Precio a Valor en Libros	5,03x
Desviación estándar (5 años)	14,07%

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo) Noviembre 30, 2025

Fondo	
Microsoft	6,79
NVIDIA	6,39
Alphabet	5,32
Apple	5,25
Amazon	4,37
Broadcom	4,02
Meta	2,55
Tesla	2,37
Cisco Systems	2,13
Eli Lilly	1,84

Sectorial (% del total) Noviembre 30, 2025

	S&P 500	
Fondo		Index-NR
Tecnologías de la Información	33,70	34,58
Financiero	12,32	13,06
Atención sanitaria	11,22	9,77
Servicios de comunicación	11,01	10,71
Consumo discrecional	9,13	10,26
Industriales	6,50	8,03
Bienes de primera necesidad	4,89	4,85
Energía	3,27	2,84
Otro	6,00	5,92
Cash & Other Net Assets	1,96	0,00

Market Cap Breakdown (% of Total) (USD)

Noviembre 30, 2025

Fondo	
\$1.7B - \$6.3B	0,09
\$6.3B - \$36.6B	8,64
\$36.6B - \$155.9B	21,15
Over \$155.9B	68,16
Cash and other assets	1,96

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Kate Lakin	13	17
Matt LaPlant, CFA	25	28

¿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: **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. **Objetivo geográfico:** Este fondo invierte principalmente en Estados Unidos, lo que significa que es más sensible a la economía, el mercado, y los eventos políticos o regulatorios de ese país; y se verá más afectado por estos eventos que cualquier otro fondo que invierta en un mercado más amplio. **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. **Sostenibilidad:** la integración de los riesgos de sostenibilidad del fondo en el proceso de toma de decisiones de inversión puede derivar en la exclusión de inversiones rentables del universo de inversión del fondo y, además, provocar que el fondo venda inversiones que seguirán generando buenos resultados. El riesgo de sostenibilidad podría materializarse debido a un acontecimiento o condición ambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y afectar de manera negativa a la rentabilidad del mismo.

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. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **Media ponderada de capitalización:** La determinación del valor de una empresa, calculado multiplicando el número de acciones en circulación de la empresa por el precio por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **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. 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

A partir del 28 de abril de 2025, el FTGF ClearBridge US Appreciation Fund pasó a denominarse FTGF Putnam US Research Fund. El fondo también cambió su equipo de gestión de inversiones y modificó sus principales estrategias de inversión.

Este fondo cumple los requisitos del artículo 8 del Reglamento de la Unión Europea sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR por sus iniciales en inglés); el fondo tiene compromisos vinculantes en su política de inversión para promover características medioambientales y/o sociales y las compañías en las que invierte deben seguir prácticas de buena gestión.

Puede encontrar más información sobre los aspectos del Fondo relacionados con la sostenibilidad en www.franklintempleton.lu/SFDR. Por favor, revise todos los objetivos y características del fondo antes de invertir.

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, obtenidos en el domicilio social de FTGF en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, al administrador de FTGF, o pueden solicitarse a través del European Facilities Service de FT, disponible en <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. 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.franklintempleton.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.

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

© **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.franklintempletondatasources.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.franklintempletonoffshore.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.