

FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund

A USD ACC: IE000K7MLV64

Alta capitalización | Reporte Mensual Octubre 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

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, principalmente mediante el crecimiento del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses de gran capitalización bursátil. El Fondo se centra en acciones de crecimiento ("growth") (es decir, empresas cuyos beneficios se espera que crezcan más rápido que los de empresas similares y cuyo crecimiento del negocio y otras características pueden propiciar un aumento de la cotización de la acción).

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

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

■ FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund - A USD ACC



Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada					Anualizada				Date
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	
A USD ACC	2,87	7,40	14,60	23,35	106,64	100,36	546,36	27,37	14,91	14,77
										04/18/2012

Rendimientos Anuales del Calendario (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A USD ACC	32,21	40,98	-31,31	21,28	36,90	35,01	0,98	28,79	5,30	-0,21

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.

La clase de acción A USD ACC se lanzó el 04/04/2025. El desempeño anterior a esa fecha corresponde a la clase de acciones A lanzada el 18/04/2012. El desempeño de la acción clase A sigue a la acción clase A del Putnam U.S. Large Cap Growth Fund desde el 18/04/2012 al 04/04/2025.

El Fondo se lanzó el 4 de abril de 2025 tras la fusión del Fondo Putnam U.S. Large Cap Growth (el "Fondo Fusiónado"), que tenía una política de inversión y un perfil de riesgo equivalentes y comparables. Sin embargo, esta Clase de Acciones se lanzó a un precio inicial de USD 100, por lo que la diferencia en el valor neto de activos (NAV) refleja la diferencia entre el NAV de cierre de la respectiva Clase de Acciones del Fondo Fusiónado y el NAV de lanzamiento de la Clase de Acciones.

Calificación Morningstar™

Calificación General Septiembre 30, 2025

★★★★ A USD ACC

Información General

Paraguas	Franklin Templeton Global Funds plc
Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	04/04/2025
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	04/04/2025
Inversión mínima	USD 1000
ISIN	IE000K7MLV64
Código CUSIP	G3R0KS823
Bloomberg	FPULCAU ID
Categoría Morningstar	RV Alta Capitalización Growth EE.UU.
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8

Índice de Referencia y Tipo

Russell 1000 Growth Index	Comparador
S&P 500 Index	Comparador

Comisiones

Comisión inicial máxima	5,00%
Comisión de salida	—
Comisión de gestión anual	1,70%
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

Septiembre 30, 2025	Fondo
Valor liquidativo-A USD ACC	\$136,72
Patrimonio (USD)	\$45,37 millones
Nº de Emisores	49
Capitalización de Mercado Promedio (Millones USD)	\$1.800.406
Precio a Valor en Libros	12,78x
Precio para ganancias (12 meses previsto)	33,39x

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

	Fondo
NVIDIA	9,75
Microsoft	8,95
Apple	8,35
Broadcom	5,71
Amazon	5,40
Tesla	4,11
Meta	4,06
Eli Lilly	3,23
Alphabet	3,07
Mastercard	2,82

Sectorial (% del total) Septiembre 30, 2025

	Russell 1000	Fondo Growth Index
Tecnologías de la Información	42,88	52,65
Consumo discrecional	12,22	13,20
Servicios de comunicación	11,07	11,49
Atención sanitaria	7,66	6,80
Financiero	7,09	6,18
Industriales	5,41	5,91
Unclassified	4,65	0,00
Inmobiliario	3,23	0,44
Otro	2,33	3,33
Cash & Other Net Assets	3,46	0,00

Market Cap Breakdown (% of Total) (USD) Septiembre 30, 2025

	Fondo
\$6.3B - \$36.6B	1,43
\$36.6B - \$155.9B	20,42
Over \$155.9B	70,04
Cash and other assets	8,11

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Richard Bodzy	16	17
Greg McCullough, CFA	6	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: **Fondo concentrado:** El fondo invierte en menos empresas que otros fondos que normalmente invierten en acciones. Esto significa que el fondo no reparte su riesgo tanto como otros fondos y por tanto se verá más afectado si una empresa individual incurre en pérdidas significativas. **Riesgo de renta variable:** los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Dichos cambios podrían afectar negativamente al valor de la renta variable con independencia de los resultados concretos de la empresa. **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. 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. **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. **Relación precio/beneficio (a 12 meses):** Medida de la relación precio/beneficio de un título mediante los beneficios previstos para los 12 meses siguientes. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos.

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 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, Dublin 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.