

FTGF Putnam US Research Fund

A USD DIS (A): IE00B19ZB219

Grande capitalização | Ficha comercial em 31 Outubro, 2025

Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.

Visão Geral de Investimento

Gerar uma valorização do capital a longo prazo. O Fundo investirá principalmente em ações e títulos relacionados com ações de grandes empresas dos EUA. O gestor de investimentos procurará investimentos entre um núcleo forte de ações de crescimento e de valor, constituído principalmente por empresas de primeira linha dominantes nos seus setores.

O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.

Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)

■ FTGF Putnam US Research Fund - A USD DIS (A)



Retornos Totais (%)

	Acumulada					Anualizada					Date
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Início	3-Anos	5-Anos	Início	
A USD DIS (A)	2,81	8,72	19,46	22,93	73,48	97,27	528,46	20,16	14,55	8,93	14/05/2004

Retornos Anuais do Calendário (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A USD DIS (A)	21,09	18,91	-16,05	21,79	12,68	27,63	-3,43	18,01	7,88	0,01

O valor das ações do fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido.

As informações apresentadas sobre o desempenho são na moeda da classe de ações, incluem o reinvestimento dos dividendos brutos de impostos e são líquidos das comissões de gestão. Os encargos de vendas, impostos e outros custos aplicados localmente não foram deduzidos. Os retornos do fundo poderão aumentar ou diminuir, em resultado das taxas cambiais. Os valores atualizados do desempenho poderão ser consultados no nosso website. Quando a performance da carteira ou do seu índice de referência foi convertida, podem ser utilizadas as diferentes taxa de câmbio de encerramento entre a carteira e o seu índice de referência.

Visão geral do fundo

Umbrella	Franklin Templeton Global Funds plc
Moeda base do fundo	USD
Desde o Lançamento	20/04/2007
Data de Início da Classe de	
Ações	20/04/2007
Periodicidade da Distribuição	Anualmente
Investimento mínimo	USD 1000
ISIN	IE00B19ZB219
Código CUSIP	G54420313
Bloomberg	LCUSAAI ID
Categoria Morningstar	US Large-Cap Blend Equity
Categoria SFDR da UE	Artigo 8

Referência(s) e Tipo

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

Custos

Carga inicial máxima	5,00%
Taxa de saída	0,00%
Carga contínua	1,50%
Taxa de Performance	—

Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de operar o Fundo. Custos adicionais, incluindo comissões de transacção, também serão aplicados. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que irá afectar o retorno total do Fundo. Os encargos do fundo serão aplicados em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir como resultado das flutuações cambiais.

Características do Fundo em 30 Setembro, 2025

	Fundo
VPL-A USD DIS (A)	\$466,59
Dimensão do Fundo (USD)	\$608,28 Milhão
Número de Emissoras	126
Capitalização Média de Mercado (Milhões USD)	\$1.376.522
Preço/Património	4,97x
Preço/lucros (próximos 12 meses)	23,29x
Desvio Padrão (5 Anos)	14,63%

Principais Emissoras de Ações (Ações como % do total do Fundo) em 30 Setembro, 2025

	Fundo
Microsoft	7,97
NVIDIA	7,11
Apple	5,29
Amazon	4,53
Alphabet	4,11
Broadcom	3,65
Meta	3,20
Tesla	2,74
Cisco Systems	1,97
Mastercard	1,60

Distribuição Setorial (% do Total) em 30 Setembro, 2025

	Fundo	S&P 500 Index-NR
Tecnologia da informação	33,46	34,78
Financeiro	12,83	13,54
Serviços de comunicação	11,12	10,14
Assistência médica	10,13	8,86
Bens de consumo discricionário	9,72	10,54
Setor industrial	6,91	8,29
Bens de consumo básico	4,97	4,91
Energia	3,38	2,89
Outro	5,97	6,06
Caixa e outros ativos líquidos	1,51	0,00

Composição do Capital de Mercado (% de Ações) (USD) em 30 Setembro, 2025

	Fundo
\$1.7B - \$6.3B	0,09
\$6.3B - \$36.6B	7,88
\$36.6B - \$155.9B	23,55
Over \$155.9B	66,96
Cash and other assets	1,51

Gestão de carteira

	Anos com a Empresa	Anos de Experiência
Kate Lakin	13	17
Matt LaPlant, CFA	25	27

Quais são os riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: **Operações do fundo:** O fundo está sujeito ao risco de perda resultante de sistemas, pessoas ou processos internos inadequados ou com falhas, ou de terceiros, como, por exemplo, terceiros responsáveis pelo depósito dos seus ativos, em particular em casos cujos investimentos são efetuados em países em desenvolvimento. **Concentração geográfica:** Este fundo investe principalmente nos EUA, o que significa que é mais sensível a eventos económicos, de mercado, políticos ou regulamentares locais nos EUA e que será mais afetado por estes eventos do que outros fundos que investem numa maior diversidade de regiões. **Investimento em ações da empresa:** O fundo investe em ações de empresas, sendo que o valor destas ações pode ser prejudicado pelas alterações na empresa, respetiva indústria ou economia na qual opera. **Sustentabilidade:** A integração dos riscos de sustentabilidade pelo fundo no processo de decisão de investimento pode ter o efeito de excluir investimentos rentáveis do universo de investimento do fundo e também pode fazer com que o fundo venda investimentos que continuarão a ter um bom desempenho. Um risco de sustentabilidade pode materializar-se devido a um evento ou condição ambiental, social ou de governação que pode impactar os investimentos do fundo e afetar negativamente os retornos do fundo. Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospeto do Fundo.

Glossário

Carga contínua: O Valor de Encargos Correntes (OCF) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospeto. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID. **Comparador:** O índice de referência é usado para comparar o desempenho do Fundo, mas não é uma restrição ao investimento do Fundo. **Média Ponderada da Capitalização de Mercado:** A determinação do valor de uma empresa, calculado pela multiplicação do número total das suas acções em circulação pelo preço por acção. Para uma carteira, o valor representa uma média ponderada com base nas acções detidas. **Cotação para Valor Contabilístico:** O preço por ação de um título dividido pelo seu valor contabilístico (i.e., valor líquido) por ação. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **Preço-Rendibilidade (12 meses Forward):** Uma medida do rácio preço-rendibilidade de uma ação, utilizando a rendibilidade prevista para os próximos 12 meses. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **Desvio padrão** Uma medida do grau de variação dos retornos do fundo relativamente à média dos seus retornos anteriores. Quanto maior for o desvio padrão, maior a probabilidade (e o risco) de a rendibilidade do fundo oscilar comparativamente ao retorno médio.

Informação de Dados do Portfólio

As posições apresentadas têm uma finalidade meramente informativa e não deverão ser consideradas uma recomendação para comprar ou vender os valores referidos.

Informações importantes

Este fundo atende aos requisitos do Artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) da UE; o fundo tem compromissos vinculativos em sua política de investimento para promover características ambientais e/ou sociais e quaisquer empresas nas quais invista devem seguir boas práticas de governança.

Outras informações sobre aspectos relacionados à sustentabilidade do Fundo podem ser encontrados em www.franklintempleton.lu/SFDR. Informe-se sobre todos os objetivos e características do Fundo antes de investir.

A partir de 28 de abril de 2025, o FTGF ClearBridge US Appreciation Fund foi renomeado para FTGF Putnam US Research Fund. O fundo também mudou sua equipe de gestão de investimentos e modificou suas principais estratégias de investimento.

Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. O presente documento constitui aconselhamento jurídico ou fiscal e não é uma oferta de ações ou um convite para se candidatar a ações da Franklin Templeton Global Funds plc domiciliada na Irlanda (o "Fundo" ou "FTGF"). Para evitar dúvidas, se decidir investir, estará a comprar unidades no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.

A Franklin Templeton ("FT") não oferece nenhuma garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das cotas do fundo e o rendimento recebido podem tanto diminuir como aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. **O desempenho passado não prevê retornos futuros.** As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.

A FT não será responsável perante qualquer usuário deste documento ou perante qualquer outra pessoa ou entidade pela imprecisão das informações ou quaisquer erros ou omissões em seu conteúdo, independentemente da causa de tal imprecisão, erro ou omissão. Quaisquer opiniões expressas são do autor na data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer pesquisa ou análise contida neste material foi obtida pela FT para seus próprios fins e é fornecida apenas incidentalmente. Os dados de fontes de terceiros podem ter sido usados na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou independentemente esses dados.

Nenhuma ação do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As Ações do Fundo não estão disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não são profissionais financeiros, devem consultar o seu consultor financeiro antes de decidirem investir. O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que possam acarretar riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo.

As subscrições de ações do Fundo só devem ser feitas com base no Prospecto atual do Fundo e, quando disponível, no respectivo KID, acompanhadas do último relatório anual auditado disponível e do último relatório semestral, se publicado posteriormente. Esses documentos podem ser encontrados em nosso site em www.franklinresources.com/all-sites, obtidos gratuitamente na sede da FTGF em Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlanda, ou podem ser solicitados através do Serviço de Instalações Europeias da FT, disponível em <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.

Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.

Os subfundos do FTGF são notificados para comercialização em vários Estados-Membros da UE ao abrigo da Diretiva OICVM. O FTGF pode rescindir essas notificações para qualquer classe de ações e/ou subfundo a qualquer momento utilizando o processo contido no artigo 93a da Diretiva UCITS.

CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registradas detidas pelo CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** All rights reserved. A informação aqui contida (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.

Os índices não são manipulados e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas. Avisos importantes e termos do fornecedor de dados estão disponíveis no site www.franklintempletondatasources.com.

Nos EUA, este material está disponível para você apenas para fins informativos, sendo disponibilizado pela Franklin Distributors LLC, membro do FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. Telefone: (800) 239-3894 (Ligação gratuita nos EUA), (877) 389-0076 (Ligação gratuita no Canadá) e Fax: (727) 299-8736.

Os investimentos não são segurados pela FDIC, podem perder valor e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. ("FTIS"), ou outros sub-distribuidores, intermediários, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir ações dos fundos da Franklin Templeton em certas jurisdições. Este documento não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar ativos financeiros em quaisquer jurisdições onde isso for ilegal.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível em www.franklintempletonoffshore.com. Leia com atenção.

Para obter mais informações sobre agentes pagadores e agentes representativos da FTGF, consulte o Prospecto do Fundo.

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.