

FTGF Putnam US Research Fund

A USD ACC: IE00B1BXHZ80

Grandes Capitalizações | Ficha técnica em 30 Novembro, 2025

Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo.

Visão Geral do 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 irá procurar investimentos entre um núcleo forte de ações de crescimento e de valor.

Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.

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

■ FTGF Putnam US Research Fund - A USD ACC

■ S&P 500 Index-NR (USD)

■ Russell 3000 Index-NR (USD)

■ Media do Sector



Anual discreto (%)

	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	11/15
	11/25	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
A USD ACC	16,84	28,20	10,15	-8,28	20,01	12,67	13,77	6,38	19,49	4,12
S&P 500 Index-NR (USD)	14,56	33,34	13,27	-9,65	27,37	16,81	15,41	5,66	22,13	7,34
Russell 3000 Index-NR (USD)	13,16	33,95	12,07	-11,21	25,84	18,41	14,84	4,96	21,59	7,64
Média da categoria	11,86	30,67	12,49	-12,24	24,32	16,10	13,87	3,18	20,36	5,53

Retornos Totais (%)

	Acumulada					Anualizada					Data da Lançamento
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Início	3-Anos	5-Anos	Início	
A USD ACC	0,63	7,62	20,21	16,84	64,99	81,62	383,08	18,16	12,68	8,82	20.04.2007
S&P 500 Index-NR (USD)	0,21	6,24	17,40	14,56	73,02	99,12	493,64	20,05	14,77	10,03	—
Russell 3000 Index-NR (USD)	0,24	5,87	16,77	13,16	69,87	89,80	471,61	19,32	13,67	9,81	—
Média da categoria	0,15	5,26	15,25	11,86	64,42	79,39	373,82	18,03	12,40	8,72	—
Classificação de quartis	1	1	1	1	3	3	—	3	3	—	—

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.

Dados do Fundo

Guarda-chuva	Franklin Templeton Global Funds plc
Moeda base do fundo	USD
Data lançamento do fundo	20.04.2007
Data de Início da Classe de Ações	20.04.2007
Investimento mínimo	USD 1000
ISIN	IE00B1BXHZ80
Bloomberg	LCUSAAA ID
Categoria Morningstar	Acções EUA Cap. Grande Misto
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%
Comissão de desempenho	—

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

	Fundo
VPL-A USD ACC	\$483,08
Pat. sob Gestão (USD)	\$1,05 Bilhão
Nº de Emissoras	129
Capitalização Média de Mercado (Milhões USD)	\$1.385.052
PBV	5,03x
Desvio Padrão (5 Anos)	14,08%

Principais Emissoras de Ações (Acções como % do Total do Fundo)

	Fundo
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

Distribuição Sectorial (% do Total)

	S&P 500	Fundo	Index-NR
Tecnologia de Informação	33,70	34,58	
Financeiras	12,32	13,06	
Saúde	11,22	9,77	
Serviços de comunicação	11,01	10,71	
Consumo discricionário	9,13	10,26	
Industriais	6,50	8,03	
Consumo bens não-ciclicos	4,89	4,85	
Energia	3,27	2,84	
Outros	6,00	5,92	
Liquidez & Outros Activos Líquidos	1,96	0,00	

Composição do Capital de Mercado (% de Ações) (USD)

	Fundo
\$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

Gestão de carteira

	Anos na 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 prospecto 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 prospecto. 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 ações em circulação pelo preço por ação. Para uma carteira, o valor representa uma média ponderada com base nas ações 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. **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

A partir do dia 28 abril 2025, o Fundo FTGF ClearBridge US Appreciation alterou a sua designação para FTGF Putnam US Research. O fundo também fez alterações na sua equipa de gestão de investimentos e modificou as suas estratégias de investimento principais.

Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo assume compromissos vinculativos na sua política de investimentos para a promoção de características ambientais e/ou sociais e as empresas em que investe terão de cumprir boas práticas de governação.

Mais informação sobre os aspetos de sustentabilidade do Fundo pode ser encontrada em www.franklintempleton.lu/SFDR. Solicitamos que analise todos os objetivos e características do fundo antes de investir. Este material de marketing destina-se apenas a uma utilização de interesse geral e não deverá ser considerado como um aconselhamento ao investimento. Não representa um aconselhamento jurídico ou fiscal, nem é uma oferta de ações ou um convite para a aquisição das ações da SICAV domiciliada na Irlanda Franklin Templeton Global Funds plc (o "Fundo ou FTGF"). Para evitar dúvidas, se tornar a decisão de investir, estará a comprar unidades do Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.

A Franklin Templeton ("FT") não dá qualquer garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. 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. **Rendibilidade passada não é uma previsão de resultados futuros.** As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.

A FT não poderá ser responsabilizada, por qualquer utilizador deste documento ou por qualquer outra pessoa ou entidade, pela inexatidão da informação ou por quaisquer erros ou omissões no seu conteúdo, independentemente da causa de tal inexatidão, erro ou omissão. As opiniões expressas são as do autor à data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer estudo e análise contidos neste documento foram obtidos pela FT para os seus próprios fins e são disponibilizados apenas a título fortuito. Poderão ter sido utilizados dados fornecidos por terceiros na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou, de forma independente, estes dados.

Nenhuma participação do Fundo poderá ser oferecida ou vendida, nem directa nem indirectamente, a residentes nos Estados Unidos da América. As participações do Fundo não se encontram disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não sejam profissionais financeiros, deverão consultar o seu assessor financeiro antes de decidirem investir. O fundo poderá utilizar instrumentos derivados ou outros instrumentos que podem envolver riscos específicos que são descritos mais detalhadamente nos documentos do Fundo.

A subscrição de ações do Fundo apenas poderá ser feita com base no prospecto do Fundo em vigor e, quando disponível, no KID relevante, acompanhados pela versão mais recente e auditada do relatório e contas e do relatório semestral, caso publicado posteriormente. Estes documentos poderão ser obtidos no nosso sítio web www.franklinresources.com/all-sites, na sede social da FTGF sita em Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland ou podem ser solicitados através do European Facilities Service da FT, que se encontra disponível <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Os documentos do fundo estão disponíveis em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.

Adicionalmente, também está disponível o Resumo dos Direitos do Investidor, em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.

Os sub-fundos da FTGF são notificados para comercialização em diversos Estados-Membros da UE, ao abrigo da Diretiva OICVM. A FTGF pode terminar estas notificações relativamente a qualquer classe de ações e/ou sub-fundo em qualquer altura, utilizando o processo previsto no Artigo 93a da Diretiva OICVM.

Índice(s) de referência Índice S&P 500 e Índice Russell 3000. O índice S&P 500 é considerado o principal índice de referência do Fundo. O desempenho do índice Russell 3000 também poderá ser fornecido. O(s) índice(s) de referência é(são) utilizado para fins de comparação do desempenho e o índice de referência principal é considerado pelo gestor de investimento na construção da carteira e na monitorização do risco de investimento. O Fundo é gerido de forma ativa e pode desviar-se materialmente do(s) índice(s) de referência.

Investidor particular pretendido Os investidores que compreendem os riscos do Fundo e tencionam investir por um período mínimo de 5 anos. O Fundo poderá interessar aos investidores que procuram o crescimento do investimento no longo prazo, estão interessados em exposição aos mercados de ações de empresas norte-americanas (principalmente empresas de primeira linha), têm um perfil de risco elevado e podem tolerar variações a curto prazo no preço das ações.

Disponibilidade do produto O Fundo está disponível a todos os investidores que possuam, no mínimo, um conhecimento básico de investimentos, através de um vasto leque de canais de distribuição, com, ou sem, necessidade de aconselhamento.

CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas 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. Os termos e as notificações legais importantes sobre os fornecedores de dados estão disponíveis em www.franklintempletondatasources.com. Fonte: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos os direitos reservados. Fonte: FTSE. Os Retornos Líquidos (NR) incluem o rendimento, líquido de retenção de imposto, quando os dividendos são pagos.

Publicado no Luxemburgo pela Franklin Templeton International Services, S.à r.l.

Para informações adicionais sobre agentes pagadores e agentes representantes do FTGF, solicitamos que consulte o prospecto do Fundo.

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.