

# Documento de informação fundamental

## Finalidade

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este produto de investimento. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter, os riscos, os custos e os potenciais ganhos e perdas associados a este produto e para o ajudar a comparar com outros produtos.



## Produto

# FTGF Putnam US Research Fund

**Classe AX GBP ACC (H) • ISIN IE000E3LS1X4** • Um subfundo do Franklin Templeton Global Funds plc

**Sociedade gestora (e Fabricante):** Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), parte do grupo de empresas da Franklin Templeton.

**Website:** [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

Ligue para o (+352) 46 66 67-1 para obter informações adicionais.

A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) é responsável por supervisionar a Franklin Templeton International Services S.à r.l. relativamente ao presente Documento de Informação Fundamental.

O presente PRIIP encontra-se autorizado na Irlanda.

**Data de produção do KID:** 31/10/2025

## Em que consiste este produto?

### Tipo

O produto é uma classe de ações do FTGF Putnam US Research Fund (o "Fundo"), que faz parte do Franklin Templeton Global Funds plc, uma sociedade de investimentos com capital variável constituída com responsabilidade limitada na Irlanda e estabelecida como um fundo coletivo com responsabilidade segregada entre os sub-fundamentos.

### Prazo

O Fundo não tem data de maturidade. O Fundo pode ser encerrado nas condições estipuladas no prospeto em vigor do Fundo.

### Objetivos do Fundo

#### Objetivo de investimento

Gerar uma valorização do capital a longo prazo.

#### Política de investimento

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.

Em menor escala, o Fundo pode também investir em títulos de dívida de emittentes norte-americanos e não norte-americanos, bem como em títulos garantidos por ativos e hipotecas.

**Derivados e técnicas** O Fundo pode investir em derivados apenas para efeitos de uma gestão eficiente da carteira.

**Estratégia** Na seleção de títulos, o Gestor de Investimentos integra a consideração de questões GSA relevantes no processo de investigação fundamentalista. O Gestor de Investimentos considera a análise GSA como aditiva e complementar ao conhecimento fundamental que está no centro da sua filosofia de investimento.

**Categoria SFDR Artigo 8** (promove características ambientais e/ou sociais ao abrigo das regulamentações da UE).

O gestor de investimentos aplica uma metodologia GSA própria que utiliza vários critérios GSA para avaliar as oportunidades e os riscos a longo prazo. O Fundo restringe os investimentos em determinados setores prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade, como o das armas e o do tabaco.

Para mais informações, poderá consultar [www.franklintempleton.lu/90546](http://www.franklintempleton.lu/90546)

**Moeda base** Dólar americano (USD).

**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.

### Política da categoria de ações

O rendimento e os ganhos provenientes de investimentos do fundo não são pagos, refletindo-se em vez disso no preço das ações do Fundo.

Para esta classe de ações, é intenção do gestor aplicar uma cobertura do Valor Líquido dos Ativos (VLA) ("Hedged" ou "Cobertos"), cujo objetivo é minimizar as flutuações entre a moeda de base do fundo e a moeda da respetiva classe de ações coberta.

### Compra e venda de ações

Pode comprar, vender e trocar as suas ações nos dias em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja aberta para negociação.

### 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.

## Termos a Compreender

**ações:** Valores que representam a propriedade parcial de uma empresa.

**derivados:** Instrumentos financeiros cujo valor está indexado a uma ou mais taxas, índices, preço das ações ou outros valores.

### Depositário

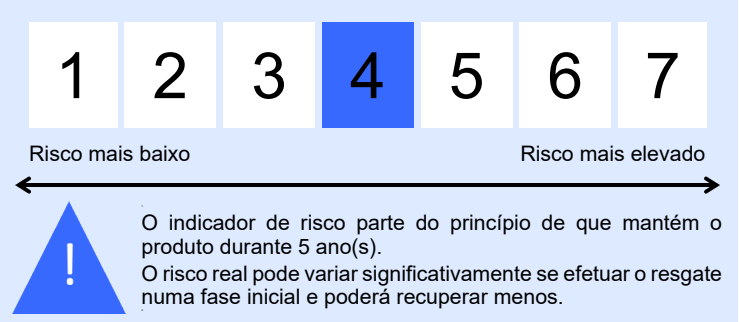
Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin

### Informações adicionais

Consulte a secção "Outras informações relevantes" abaixo.

# Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

## Indicador de risco



O indicador de risco de resumo é um guia do nível de risco deste produto comparado com outros produtos. Ela mostra a probabilidade de este produto vir a perder dinheiro devido a movimentos nos mercados.

Classificámos este produto como 4 em 7, que é uma categoria de risco médio. O que classifica as perdas potenciais, do desempenho futuro, num nível médio pelo que fracas condições de mercado poderão ter impacto na capacidade de lhe pagar.

**Tenha atenção ao risco cambial.** Em alguns casos, poderá receber o pagamento numa moeda diferente, pelo que o retorno final que irá obter depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador apresentado acima.

Outros riscos materialmente relevantes para o produto não incluídos no indicador sumário de risco:

- Risco de concentração

Para outros riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção Riscos Primários do suplemento do Fundo contida no prospeto do Fundo.

Este produto não inclui qualquer proteção relativamente ao desempenho futuro dos mercados, pelo que pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.

## Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas poderão não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que também poderá afetar o montante a recuperar. O que irá obter com este produto depende do desempenho futuro dos mercados. Os desenvolvimentos dos mercados no futuro são incertos, pelo que não podem ser previstos com exatidão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado: 5 anos

Exemplo de investimento: 10000 GBP

| Cenários     | Devoluções                                                                                     | Se sair após 1 ano | Se sair após 5 anos |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Mínimo       | Não existe um retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | -                  | -                   |
| Stress       | Valor que poderá receber após dedução dos custos                                               | 3 460 GBP          | 3 360 GBP           |
| Stress       | Retorno médio anual                                                                            | -65.40%            | -19.60%             |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos                                               | 8 000 GBP          | 10 620 GBP          |
| Desfavorável | Retorno médio anual                                                                            | -20.00%            | 1.21%               |
| Moderado     | Valor que poderá receber após dedução dos custos                                               | 10 670 GBP         | 16 490 GBP          |
| Moderado     | Retorno médio anual                                                                            | 6.70%              | 10.52%              |
| Favorável    | Valor que poderá receber após dedução dos custos                                               | 14 020 GBP         | 19 500 GBP          |
| Favorável    | Retorno médio anual                                                                            | 40.20%             | 14.29%              |

O cenário de stress mostra o que poderá recuperar em circunstâncias extremas dos mercados.

Cenário desfavorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre maio 2024 e maio 2025.

Cenário moderado: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre fevereiro 2017 e fevereiro 2022.

Cenário favorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre outubro 2016 e outubro 2021.

## O que sucede se Franklin Templeton International Services S.à r.l. não puder pagar?

A Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") é a sociedade gestora do Fundo, mas os ativos são detidos separadamente da FTIS pelo depositário. O BNY Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin, enquanto depositário nomeado do Fundo, é responsável perante o Fundo ou os respetivos acionistas por qualquer perda de instrumentos financeiros sob sua custódia ou custódia dos seus delegados (no entanto, poderá ser perdida liquidez, em caso de incumprimento do depositário ou dos seus delegados).

Não existe qualquer plano de compensação ou garantia que o proteja de um incumprimento do depositário do Fundo.

## Quais são os custos?

A pessoa que lhe aconselha ou vende este produto poderá cobrar-lhe outros custos. Se assim for, esta pessoa irá fornecer-lhe informações sobre esses custos e de que forma afetam o seu investimento.

### Custos ao longo do tempo

As tabelas mostram os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir os diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto investe, do tempo durante o qual detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e em diferentes períodos de investimento possíveis.

Partimos do princípio de que:

- No primeiro ano, recuperaria o montante que investiu (0% de retorno anual). Para os restantes períodos de detenção, partimos do princípio de que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado

- São investidos GBP 10 000

| Custos ao longo do tempo     | Se sair após 1 ano | Se sair após 5 anos |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Custos totais                | 594 GBP            | 1 610 GBP           |
| Impacto do custos anuais (*) | 5.9%               | 2.1% ao ano         |

(\*) Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno a cada ano ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se efetuar o resgate no período de detenção recomendado, a projeção do seu retorno médio por ano é de 12.6% sem custos e 10.5% com custos.

Poderemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que esta lhe presta. Esta pessoa irá informá-lo do montante.

Tenha em atenção que os valores aqui apresentados não incluem quaisquer comissões que possam ser cobradas pelo seu distribuidor, consultor ou por qualquer produto de investimento com base em seguros em que o fundo possa enquadrar-se.

#### Composição dos custos:

| Custos pontuais de entrada ou saída                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Se sair após 1 ano |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Custos de entrada</b>                                                   | 5.00% do montante que paga ao subscrever este investimento.                                                                                                                                                                                 | Até 500 GBP        |
| <b>Custos de saída</b>                                                     | Não cobramos comissão de resgate para este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto poderá fazê-lo.                                                                                                                                    | 0 GBP              |
| Custos recorrentes cobrados anualmente                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Se sair após 1 ano |
| <b>Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais</b> | 0.79% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa com base nos custos reais ao longo do último ano.                                                                                                                    | 79 GBP             |
| <b>Custos de transação</b>                                                 | 0.15% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes para o produto. O montante real irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos. | 15 GBP             |
| Custos acessórios cobrados em condições específicas                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Se sair após 1 ano |
| <b>Comissões de desempenho (e juros transitados)</b>                       | Não existe qualquer comissão de desempenho para este produto.                                                                                                                                                                               | 0 GBP              |

## Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

### Período de manutenção recomendado: 5 ano(s)

Este Fundo não tem um período mínimo de manutenção. Consideramos que o período de detenção recomendado de 5 ano(s) é adequado, uma vez que o Fundo foi concebido como investimento de longo prazo. Pode vender as suas ações em qualquer dia de negociação. O valor dos seus investimentos poderá descer ou subir, independentemente do período durante o qual detiver os seus investimentos, dependendo de fatores como o desempenho do Fundo, movimentos nos preços das ações e obrigações e condições dos mercados financeiros em geral. Contacte o seu corretor, consultor financeiro ou distribuidor para obter informações sobre quaisquer custos ou encargos relacionados com a venda das ações.

## Como posso apresentar queixa?

Os investidores que pretendam receber os procedimentos relativos ao tratamento de reclamações ou desejem apresentar uma reclamação sobre o Fundo, o funcionamento da FTIS ou a pessoa responsável por aconselhar ou vender o Fundo deverão aceder ao website [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), contactar a Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou enviar um email para o departamento de assistência ao cliente em [service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com).

## Outras informações relevantes

Para obter informações adicionais sobre o objetivo de investimento e políticas do Fundo, solicitamos que consulte o suplemento do Fundo no prospecto em vigor. Encontram-se disponíveis cópias do prospecto mais recente, incluindo o suplemento do Fundo e os relatórios anuais e semestrais mais recentes da Franklin Templeton Global Funds plc, bem como os preços mais recentes das ações e outras informações sobre o Fundo (incluindo outras classes de ações do Fundo) em inglês e, seletivamente, noutros idiomas, no website [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie), no website local da Franklin Templeton ou poderão ser obtidas gratuitamente junto do Administrador: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049 ou junto do seu consultor financeiro.

Ao abrigo da legislação atual, não estamos autorizados a apresentar dados de desempenho relativos a fundos com menos de um ano civil completo. Os cálculos de cenários de desempenho anteriores estão disponíveis em:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE000E3LS1X4\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000E3LS1X4_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE000E3LS1X4\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000E3LS1X4_en.pdf)

**Informações adicionais do Fundo:** Os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) são um dos componentes da gestão, mas seu peso na decisão final não é definido antecipadamente.