

FTGF Putnam US Research Fund

AX EUR ACC H: IE0005TICCF1

Large Cap | Fondsgegevens per 31 mei 2026

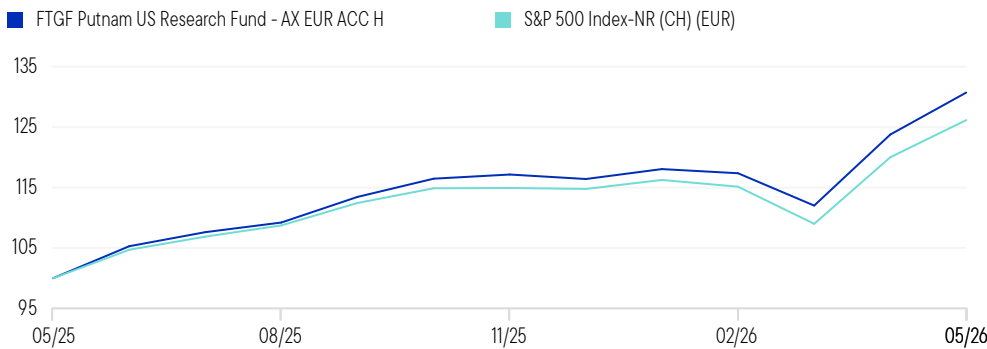
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het Essentiële-informatiedocument (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Beleggingsoverzicht

Streven naar vermogensgroei over de lange termijn. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen en aandelengerelateerde effecten van grote Amerikaanse bedrijven. De Beleggingsbeheerder zoekt naar beleggingen in een sterke kern van groei- en waarde aandelen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement Over 1 Jaar in aandelenklasse valuta (%)



Discreet jaarlijks rendement (%)

	05/25	05/24	05/23	05/22	05/21	05/20	05/19	05/18	05/17	05/16
	05/26	05/25	05/24	05/23	05/22	05/21	05/20	05/19	05/18	05/17
AX EUR ACC H	30,71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Index (EUR)	26,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Totale rendementen (%)

	Cumulatief				Jaarlijks			Datum lancering
	1 Maand	3 Maand	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds oprichting	
AX EUR ACC H	5,61	11,37	12,28	30,71	—	—	40,25	28.04.2025
Index (EUR)	5,12	9,56	9,91	26,15	—	—	34,73	—

De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug.

Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopkosten, belastingen en andere plaatselijk toegepaste kosten zijn niet in mindering gebracht. Het rendement van het fonds kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen.

Actuele prestatiecijfers zijn te vinden op onze website.

Wanneer de prestaties van ofwel de portefeuille of zijn benchmark werden omgerekend, is het mogelijk dat er verschillende slotprijzen van de wisselkoersen worden gebruikt voor de portefeuille en zijn benchmark.



Per 30.04.2026. Bezoek www.afm.nl/eid voor meer informatie.

Fondsoverzicht

Paraplu	Franklin Templeton Global Funds plc
Valuta van het Fonds	USD
Datum lancering fonds	20.04.2007
Startdatum van de aandelenklasse	28.04.2025
Minimum investering	EUR 1000
ISIN	IE0005TICCF1
Bloomberg	FTPUAXE ID
EU SDFR-categorie	Artikel 8

Index(en) en type

S&P 500 Index-NR (CH)	Vergelijker
-----------------------	-------------

Kosten

Maximale instapkosten	5,00%
Uitstapkosten	—
Doorlopende kosten	0,79%
Prestatievergoeding	—

De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds. Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.

Fondskennmerken

Fondskennmerken	Fondsen
NIW-AX EUR ACC H	140,25
Totaal Netto Activa (USD)	2,66 Miljard
Aantal posities	126
Prijs/Boek	5,68%
Gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen USD)	\$1.543.363
Standaarddeviatie (1 Jaar)	13,15%

Top Uitgevers - Aandelen (% van het totaal)

	Fondsen
Microsoft Corporation	6,41
NVIDIA Corporation	6,13
Alphabet Inc.	5,78
Apple Inc.	5,26
Amazon.com, Inc.	4,70
Broadcom Inc.	3,31
Lam Research Corporation	2,76
Cisco Systems, Inc.	2,43
Advanced Micro Devices, Inc.	2,30
Meta Platforms, Inc.	2,16

Sector allocatie (% van Totaal)

	Fondsen	Index
Informatie Technologie	37,60	38,56
Financiën	11,33	11,30
Communicatiediensten	10,10	10,39
Duurzame goederen	9,48	9,73
Franklin Healthcare	8,40	8,30
Industrieën	6,20	8,29
Consumptiegoederen	4,49	4,55
Energie	3,33	3,13
Anders	7,19	5,75
Liquide middelen en overige nettoactiva	1,88	0,00

Marktkapitalisatie (% van aandelen) (USD)

	Fondsen
6.5-35 Billion	5,28
35-150 Billion	19,06
>150 Billion	75,65

Fondsbeheerders

	Jaren bij firma	Jarenlange ervaring
Kate Lakin	14	17
Matt LaPlant, CFA	25	28

Wat zijn de risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: **Verrichtingen van het fonds:** Het fonds is onderhevig aan het risico van verlies als gevolg van ontoereikende of falende interne processen, mensen of systemen of die van derden, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de bewaring van zijn activa, vooral voor zover het in ontwikkelingslanden belegt. **Geografische focus:** Dit fonds belegt hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, wat betekent dat het gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen in de Verenigde Staten, en meer door deze gebeurtenissen zal worden beïnvloed dan andere fondsen die in meerdere uiteenlopende regio's beleggen. **Beleggen in bedrijfsaandelen:** Het fonds belegt in aandelen van bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan negatief worden beïnvloed door veranderingen in het bedrijf, de sector of de economie waarin het actief is. **Duurzaamheid:** Dat het fonds in het besluitvormingsproces voor beleggingen duurzaamheidsrisico's in aanmerking neemt, kan ertoe leiden dat winstgevende beleggingen uit het beleggingsuniversum van het fonds worden uitgesloten en ook dat het fonds beleggingen verkoopt die goed zullen blijven presteren. Een duurzaamheidsrisico kan werkelijkheid worden door een ecologische, sociale of governancegebeurtenis of omstandigheid die een effect kan hebben op de beleggingen van het fonds en het rendement van het fonds negatief kan beïnvloeden. Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Glossarium

Doorlopende kosten: De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds. **Vergelijker:** De index wordt gebruikt om de prestaties van het Fonds te vergelijken, maar vormt geen beperking voor de belegging van het Fonds. **Prijs/Boekwaarde:** De prijs per aandeel van een aandeel gedeeld door de boekwaarde (m.a.w. de netto-waarde) per aandeel. Voor een portefeuille reflecteert deze ratio de gewogen gemiddelde prijs/boekwaarde van de onderliggende aandelen. **Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie:** Bepaalt de waarde van een bedrijf, wordt berekend door het totale aantal uitstaande aandelen van het bedrijf te vermenigvuldigen met de koers per aandeel. Voor een portefeuille vertegenwoordigt de waarde een gewogen gemiddelde van de aangehouden aandelen. **Standaarddeviatie:** Een maatstaf van de mate waarin het rendement van een Fonds afwijkt van het gemiddelde van zijn eerder behaalde rendementen. Hoe groter de standaardafwijking, hoe groter de kans (en het risico) dat de prestaties van een Fonds zullen schommelen ten opzichte van het gemiddelde rendement.

Portfoliogegevens Informatie

De posities worden uitsluitend ter informatie verstrekt en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling om de genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Belangrijke Informatie

Op 28 april 2025 is de naam van het FTGF ClearBridge US Appreciation Fund gewijzigd naar 'FTGF Putnam US Research Fund'. Bovendien is het beheerteam van het Fonds veranderd en zijn de fundamentele beleggingsstrategieën gewijzigd.

Dit fonds voldoet aan de vereisten uit hoofde van artikel 8 van de Europese Verordening inzake informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, of "SFDR"). Het fonds heeft zich er in zijn beleggingsbeleid toe verplicht om ecologische en/of sociale kenmerken te promoten en waarborgen dat de bedrijven waarin het belegt er deugdelijke bestuurspraktijken op nahouden.

Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van het Fonds is te vinden op www.franklintempleton.lu/SFDR. Gelieve alle doelstellingen en kenmerken van het Fonds te lezen voordat u belegt.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van het in Ierland gevestigde Franklin Templeton Global Funds plc (het "Fonds" of "FTGF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, koopt u deelbewijzen in het Fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het Fonds.

Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. **In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.** Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.

FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstrekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.

Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.

Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, kosteloos op te vragen op de statutaire zetel van FTGF te Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ierland, of kunnen worden aangevraagd via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.

Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.

De compartimenten van FTGF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTGF kan dergelijke kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de ICBE-richtlijn.

Benchmark(s) De S&P 500 Index.

De Benchmarks (of één daarvan) worden gebruikt ter vergelijking van het rendement. De Beleggingsbeheerder stelt de portefeuille samen en monitort het beleggingsrisico. Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s).

Beoogde retailbelegger Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn ten minste vijf jaar belegt te blijven. Het Fonds is mogelijk interessant voor beleggers die op zoek zijn naar waardegroei over de lange termijn, interesse hebben in blootstelling aan aandelen van Amerikaanse bedrijven (voornamelijk blue-chips), een hoge risicobereidheid hebben en kortetermijnschommelingen in de aandelenkoers kunnen tolereren.

Beschikbaarheid van het product Het Fonds is verkrijgbaar voor alle beleggers met ten minste basiskennis van de beleggingsmarkten, via allerlei distributiekanaalen, mét of zonder behoefte aan advies.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of de contentleveranciers; (2) mag niet worden gedupliceerd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch de contentleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie. Netto-rendementen (NR) zijn inclusief inkomsten na inhouding van belasting bij de uitkering van dividenden. Bron: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Alle rechten gereserveerd. Indices worden niet beheerd en men kan niet rechtstreeks in een index beleggen. Ze weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Belangrijke kennisgevingen en voorwaarden van gegevensverstrekkers zijn beschikbaar op www.franklintempletondatasources.com.

In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.

Raadpleeg het Prospectus van het Fonds voor meer informatie over betaalagenten en vertegenwoordigers van FTGF.

© 2026 Franklin Templeton. Alle rechten voorbehouden.