

## Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.



## Product

# FTGF Putnam US Research Fund

**Klasse A USD ACC • ISIN IE00B1BXHZ80 •** Een subfonds van Franklin Templeton Global Funds plc

**Beheervennootschap (en Fabrikant):** Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.

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

Bel (+352) 46 66 67-1 voor meer informatie

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Franklin Templeton International Services S.à r.l. met betrekking tot dit Essentiële Informatiedocument.

Aan deze PRIIP is vergunning verleend in Ierland.

**Productiedatum van het KID:** 31/10/2025

## Wat is dit voor een product?

### Type

Het product is een aandelenklasse van FTGF Putnam US Research Fund (het "Fonds") dat deel uitmaakt van het Franklin Templeton Global Funds plc, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Ierland en opgericht als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen compartimenten.

### Termijn

Het Fonds heeft geen vervaldatum. Het Fonds kan worden gesloten onder de voorwaarden die in het huidige prospectus van het Fonds zijn vastgesteld.

### Doelstellingen

#### Beleggingsdoelstelling

Streven naar vermogensgroei over de lange termijn.

#### Beleggingsbeleid

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.

Bovendien kan het Fonds in mindere mate beleggen in schuldpapier van Amerikaanse en niet-Amerikaanse emittenten en in door activa of hypotheek gedekte effecten (ABS'en en MBS'en).

**Derivaten en technieken** Het Fonds kan uitsluitend beleggen in derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer.

**Strategie** De Beleggingsbeheerder weegt wezenlijke ESG-kwesties mee in het fundamentele onderzoeksproces dat de effectenselectie onderbouwt. De Beleggingsbeheerder beschouwt ESG-analyse als aanvulling op het fundamentele inzicht dat de hoeksteen is van zijn beleggingsfilosofie.

**SFDR-categorie** Artikel 8 (promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van EU-wetgeving).

De beleggingsbeheerder evalueert de kansen en risico's voor de lange termijn aan de hand van een bedrijfseigen ESG-methode op basis van diverse ESG-criteria. Het Fonds hanteert beperkingen voor bepaalde sectoren die schadelijk zijn voor het milieu of de maatschappij, zoals wapens of tabak.

Nadere informatie vindt u op [www.franklintempleton.lu/90546](http://www.franklintempleton.lu/90546)

**Basisvaluta** Amerikaanse dollar (USD).

**Benchmark(s)** De S&P 500 Index en de Russell 3000 Index. De S&P 500 Index fungeert als primaire benchmark voor het Fonds. De resultaten van de Russell 3000 Index kunnen ook worden weergegeven.

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

#### Beleid inzake aandelenklassen

Inkomsten en meerwaarden uit de beleggingen van het Fonds worden niet uitbetaald, maar weerspiegeld in de aandelenkoers van het Fonds.

#### Aandelen kopen en verkopen

U kunt uw aandelen kopen, verkopen en omwisselen op elke dag dat de New York Stock Exchange open is.

#### Beoogde retailbelegger

Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn ten minste vijf jaar belegd 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 distributiekanaal, mét of zonder behoefte aan advies.

## Belangrijke begrippen

**aandelen:** Effecten die voor het gedeeltelijke eigendom van een bedrijf staan.

**derivaten:** Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer rentetarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden.

### Bewaarder

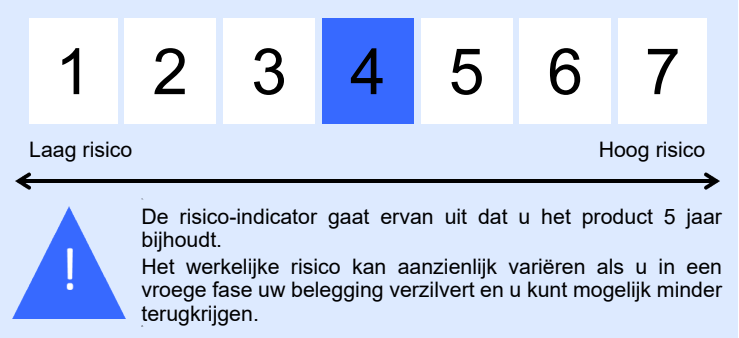
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

### Nadere informatie

Zie de rubriek "Andere relevante informatie" hieronder.

# Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

## Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten.

Wij hebben dit product ingedeeld als 4 op een schaal van 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. De potentiële verliezen uit toekomstige prestaties worden op een gemiddeld niveau geraamd, en slechte marktomstandigheden kunnen het vermogen om u uit te betalen beïnvloeden.

**Wees u bewust van het valutarisico.** U kan in bepaalde omstandigheden immers betalingen ontvangen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator:

- Concentratierisico

Voor de overige risico's die op dit Fonds van toepassing zijn, wordt verwezen naar de afdeling Primaire risico's van het Fondssupplement in het prospectus van het Fonds.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

## Prestaties Scenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. De markten zouden in de toekomst heel anders kunnen evolueren.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: 10000 USD

| Scenario's | Retouren                                                                                        | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Minimaal   | Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | -                        | -                        |
| Stress     | Wat u kunt terugkrijgen na kosten                                                               | 4 700 USD                | 3 480 USD                |
| Stress     | Gemiddeld rendement per jaar                                                                    | -53.00%                  | -19.03%                  |
| Ongunstig  | Wat u kunt terugkrijgen na kosten                                                               | 7 960 USD                | 9 970 USD                |
| Ongunstig  | Gemiddeld rendement per jaar                                                                    | -20.40%                  | -0.06%                   |
| Gematigd   | Wat u kunt terugkrijgen na kosten                                                               | 10 640 USD               | 16 160 USD               |
| Gematigd   | Gemiddeld rendement per jaar                                                                    | 6.40%                    | 10.07%                   |
| Gunstig    | Wat u kunt terugkrijgen na kosten                                                               | 13 920 USD               | 19 560 USD               |
| Gunstig    | Gemiddeld rendement per jaar                                                                    | 39.20%                   | 14.36%                   |

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

Ongunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen maart 2024 en maart 2025.

Gematigd scenario: dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen juni 2019 en juni 2024.

Gunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen oktober 2016 en oktober 2021.

## Wat gebeurt er als Franklin Templeton International Services S.à r.l. niet kan uitbetalen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") is de beheermaatschappij van het Fonds, maar de activa worden afgescheiden van FTIS aangehouden door de bewaarder. BNY Mellon SA/NV Dublin Branch is als aangestelde bewaarder van het Fonds ten aanzien van het Fonds of zijn aandeelhouders aansprakelijk voor elk verlies van financiële instrumenten die door hem of zijn aangestelden in bewaring worden gehouden (contanten kunnen echter verloren gaan als de bewaarder of zijn afgevaardigden in gebreke blijven).

Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de bewaarder van het fonds.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

### Kosten doorheen de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We zijn van het volgende uitgegaan:

- In het eerste jaar zou u de inleg terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere beleggingsperiodes hebben wij aangenomen dat het product presteert zoals in het gematigde scenario
- USD 10 000 wordt belegd

| Kosten doorheen de tijd           | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten                     | 658 USD                  | 2 091 USD                |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 6.6%                     | 2.7% per jaar            |

(\*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de beleggingsperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen beleggingsperiode uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 12.8% vóór kosten en 10.1% na kosten zal bedragen.

Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten te dekken die zij aan u verlenen. Zij zullen u het bedrag meedelen.

Merk op dat de hier vermelde cijfers geen rekening houden met eventuele aanvullende vergoedingen die door uw distributeur, adviseur of een verzekeringsformule waarin het fonds is ondergebracht, in rekening kunnen worden gebracht.

#### Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij in- of uitstap                                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                               | Als u uitstapt na 1 jaar |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Instapkosten</b>                                                           | 5.00% van het bedrag dat u stort bij het invoeren van deze belegging.                                                                                                                                                                      | Maximaal 500 USD         |
| <b>Uitstapkosten</b>                                                          | Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.                                                                                                                          | 0 USD                    |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                               | Als u uitstapt na 1 jaar |
| <b>Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten</b>           | 1.50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.                                                                                                                 | 150 USD                  |
| <b>Transactiekosten</b>                                                       | 0.08% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen. | 8 USD                    |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                               | Als u uitstapt na 1 jaar |
| <b>Prestatievergoedingen (en carried interest)</b>                            | Er is geen prestatievergoeding voor dit product.                                                                                                                                                                                           | 0 USD                    |

## Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

### Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar(jaren)

Dit Fonds heeft geen minimaal vereiste periode van bezit. Wij zijn van mening dat de aanbevolen periode van bezit van 5 jaar passend is, omdat het Fonds is ontworpen voor langetermijnbeleggingen. U kunt uw aandelen op elke handelsdag verkopen. De waarde van uw beleggingen kan zowel dalen als stijgen, ongeacht de periode waarin u uw beleggingen aanhoudt, afhankelijk van factoren zoals de prestaties van het Fonds, de ontwikkeling van de aandelen- en obligatiekoersen en de omstandigheden op de financiële markten in het algemeen. Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van de aandelen.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Beleggers die de procedures met betrekking tot klachtenbehandeling willen ontvangen of een klacht willen indienen over het Fonds, de werking van FTIS of de persoon die het Fonds adviseert of verkoopt, kunnen terecht op de website [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), contact opnemen met Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg, of een e-mail sturen naar de klantendienst op [service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com).

## Andere nuttige informatie

Meer informatie over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in het Fondssupplement in het huidige prospectus. Exemplaren van het meest recente prospectus, met inbegrip van het supplement van het Fonds, en de meest recente jaar- & halfjaarverslagen van Franklin Templeton Global Funds plc, evenals de meest recente aandelenkoersen en andere informatie over het Fonds (met inbegrip van andere aandelenklassen van het Fonds) zijn beschikbaar in het Engels en, selectief, in bepaalde andere talen op de website [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie), uw lokale Franklin Templeton website, of kunnen kosteloos worden verkregen bij de Administratief Agent: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049 of uw financieel adviseur.

De in het verleden behaalde resultaten over de afgelopen 10 jaar en berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE00B1BXHZ80\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B1BXHZ80_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE00B1BXHZ80\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B1BXHZ80_en.pdf)

**Nadere informatie over het fonds:** Ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) zijn een van de beheercomponenten, maar hun gewicht in de uiteindelijke beslissing ligt niet op voorhand vast.