

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund

A EUR ACC: IE000M230539

Valor | Reporte Mensual 31 Marzo, 2026

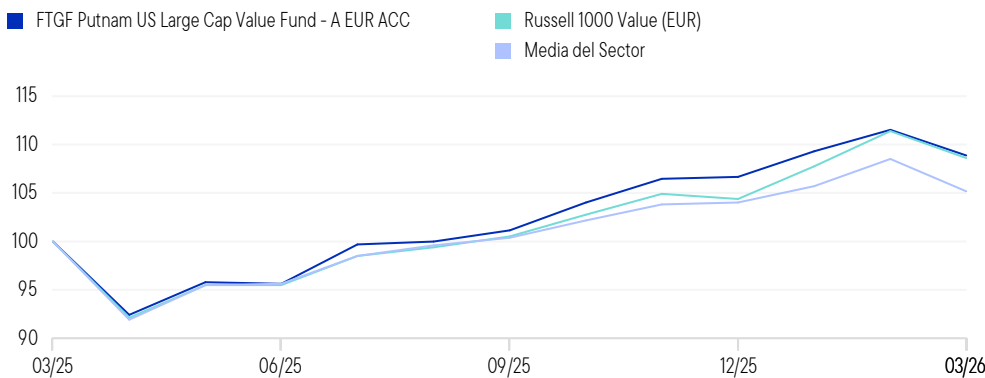
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, principalmente mediante el crecimiento del capital, a la vez que busca ingresos corrientes. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses de gran capitalización bursátil. El Fondo se centra en las acciones "value" (es decir, empresas cuyas cotizaciones de sus acciones están infravaloradas según el gestor de inversiones).

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 1 Año en divisa de la clase de acción (%)



Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

	03/25	03/24	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16
A EUR ACC	8,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Índice (EUR)	8,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media de la categoría	5,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada					Anualizada					Fecha de Lanzamiento
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	
A EUR ACC	-2,38	2,08	2,08	8,89	—	—	10,89	—	—	10,38	14.03.2025
Índice (EUR)	-2,47	4,07	4,07	8,63	—	—	10,99	—	—	10,48	—
Media de la categoría	-3,10	1,09	1,09	5,18	—	—	6,76	—	—	6,45	—
Ranking de cuartiles	2	2	2	2	1	1	—	1	1	—	—

El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se obtengan de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

Los datos facilitados sobre la rentabilidad se encuentran en la moneda de la clase de acciones e incluyen los dividendos reinvertidos antes de aplicar los impuestos y una vez descontadas las comisiones de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente. La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web.

Una vez se ha convertido la rentabilidad para la cartera o su índice de referencia, se pueden usar tipos de cambio de cierre de divisas entre la cartera y su índice de referencia.

Calificación Morningstar™

Calificación General 31 Marzo, 2026

★★★★★ A EUR ACC

Datos del Fondo

Paraguas	Franklin Templeton Global Funds plc
Divisa base	USD
Fecha de Lanzamiento del Fondo	14.03.2025
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	14.03.2025
Inversión mínima	EUR 1000
ISIN	IE000M230539
Bloomberg	FTPUEA ID
Categoría Morningstar	RV USA Cap. Grande Value
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 6

Índice de Referencia y Tipo

Russell 1000 Value Comparador

Comisiones

Comisión inicial máxima	5,00%
Comisión de salida	0,00%
Comisión de gestión anual	1,85%
Comisión de rentabilidad	—

Los gastos son las comisiones que el Fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de las transacciones. Estos costes son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo. Los gastos del Fondo se efectuarán en varias divisas, lo que significa que los pagos podrían aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Características del Fondo

	Fondo
Valor liquidativo-A EUR ACC	€110,89
Patrimonio (USD)	\$596,22 Millón
Nº de Emisores	69
Capitalización de Mercado Promedio (Millones USD)	\$412.501
PBV	2,88x
Precio para ganancias (12 meses previsto)	15,50x
Desviación estándar (1 años)	11,10%

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo)

	Fondo
Citigroup	3,93
Alphabet	3,55
Exxon Mobil	3,45
Cisco Systems	3,08
NextEra Energy	2,47
Coca-Cola	2,39
Philip Morris International	2,35
General Motors	2,30
McKesson	2,23
Amazon	2,13

Desglose Sectorial (% del total)

	Fondo
Financiero	19,37
Sanitario	13,17
Industriales	12,19
Tecnologías de la Información	9,52
Bienes de primera necesidad	9,42
Energía	7,52
Consumo discrecional	7,45
Materiales	5,92
Otros	11,69
Liquidez y otros activos netos	3,75

Distribución por capitalización (% del total) (USD)

	Fondo
\$1.7B - \$6.3B	0,45
\$6.3B - \$36.6B	10,15
\$36.6B - \$155.9B	38,64
Over \$155.9B	47,02
Cash and other assets	3,75

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Darren Jaroch, CFA	27	30
Lauren DeMore, CFA	19	23

¿Cuáles son los Principales Riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: **Riesgo de renta variable:** los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Dichos cambios podrían afectar negativamente al valor de la renta variable con independencia de los resultados concretos de la empresa. **Sostenibilidad:** la integración de los riesgos de sostenibilidad del fondo en el proceso de toma de decisiones de inversión puede derivar en la exclusión de inversiones rentables del universo de inversión del fondo y, además, provocar que el fondo venda inversiones que seguirán generando buenos resultados. El riesgo de sostenibilidad podría materializarse debido a un acontecimiento o condición ambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y afectar de manera negativa a la rentabilidad del mismo.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Glosario

Comisión de gestión anual: La cifra de gastos corrientes (OCF) incluye las comisiones abonadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El OCF se calcula tomando los principales costes materiales pagados durante el periodo de 12 meses indicado y dividiéndolos por el activo neto medio durante el mismo periodo. El OCF no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo abona por la compra y venta de valores). Para obtener una lista completa de los tipos de costes deducidos de los activos del fondo, consulte el folleto. Para conocer los costes anuales totales recientes, así como los escenarios hipotéticos de rentabilidad que muestran los efectos que distintos niveles de rendimiento podrían tener sobre una inversión en el fondo, consulte el KID. En el caso de los fondos que carecen de 12 meses de datos, o para los que no es probable que el OCF ofrezca una idea justa de los costes futuros probables, la cifra indicada es una estimación. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **Media ponderada de capitalización:** La determinación del valor de una empresa, calculado multiplicando el número de acciones en circulación de la empresa por el precio por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Precio Valor Contable:** El precio por acción de un título dividido por su valor contable (es decir, valor neto) por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Relación precio/beneficio (a 12 meses):** Medida de la relación precio/beneficio de un título mediante los beneficios previstos para los 12 meses siguientes. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **desviación estándar** mide el grado en el que la rentabilidad de un fondo varía con respecto al promedio de sus rentabilidades anteriores. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la probabilidad (y el riesgo) de que el rendimiento de un fondo fluctúe con respecto a la rentabilidad media.

Información sobre los Datos de la Cartera

Las posiciones se proporcionan con carácter únicamente informativo y no deberían interpretarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados.

Información importante

Este fondo cumple los requisitos del artículo 6 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR); no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible con arreglo a la normativa de la UE.

Este material pretende servir únicamente el interés general del público y no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. Tampoco constituye asesoramiento jurídico ni fiscal y no debe interpretarse como una oferta de acciones del Franklin Templeton Global Funds plc (el «Fondo» o «FTGF»), domiciliado en Irlanda, o una invitación para solicitar acciones de este. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Franklin Templeton («FT») no ofrece ninguna garantía de que vaya a lograrse el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. **La rentabilidad histórica no permite predecir rentabilidades futuras.** El valor de las inversiones de un Fondo puede aumentar o reducir como consecuencia de las fluctuaciones de divisas.

FT no será responsable, ante ningún usuario de este documento ni ninguna otra persona o entidad, de la inexactitud de la información ni de errores u omisiones en su contenido, independientemente del motivo de dicha inexactitud, error u omisión. Las opiniones recogidas aquí pertenecen al autor que las expresó en la fecha de publicación y pueden cambiar sin previo aviso. Los estudios y análisis recogidos en este material han sido adquiridos por FT para sus propios fines y se lo proporcionamos solo de forma casual. Es posible que, en la preparación de este material, se haya utilizado información de fuentes de terceros y que FT no haya verificado, validado o auditado dicha información de forma independiente.

Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa ni indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen para su distribución al público en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que no sean profesionales financieros que consulten a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. El Fondo podría usar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos, los cuales se describen más detalladamente en los documentos del Fondo.

Las suscripciones de acciones del Fondo únicamente deberían realizarse a partir de la información recogida en el Folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente Documento de datos fundamentales, acompañados del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral, si fue publicado con posterioridad. Puede encontrar estos documentos en nuestro sitio web www.franklinresources.com/all-sites, obtenerlos gratuitamente en el domicilio social del FTGF en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2 (Irlanda) o solicitarlos a través del European Facilities Service de FT, que está disponible en <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Los documentos del Fondo están disponibles en alemán, español, francés, inglés e italiano.

Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.

Se notifica la comercialización de los subfondos de FTGF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. FTGF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.

Índice(s) de referencia Russell 1000 Value Index.

El Fondo se gestiona activamente. El Índice de referencia se emplea para realizar comparaciones de rentabilidad y el Gestor de inversiones lo tiene en cuenta para construir la cartera y controlar el riesgo de inversión.

Destinado a inversores minoristas Inversores que entienden los riesgos del Fondo y prevén invertir durante al menos 5 años. El Fondo puede atraer a los inversores que busquen el crecimiento de la inversión a largo plazo, estén interesados en obtener exposición a los mercados de renta variable estadounidenses, como parte de una cartera diversificada, tengan un perfil de riesgo alto y puedan tolerar variaciones significativas a corto plazo del precio de la acción.

Disponibilidad del producto El Fondo está disponible para todos los inversores que tengan al menos conocimientos de inversión básicos, a través de una amplia variedad de canales de distribución, tanto si necesitan asesoramiento como si no.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento 1) es propiedad de Morningstar, así como de sus proveedores de contenidos; 2) no puede copiarse ni distribuirse; y 3) no se garantiza que sea correcta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o las pérdidas que se deriven de cualquier uso de esta información.

Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas. Avisos y condiciones importantes para proveedores de datos disponibles en www.franklintempletondatasources.com. Fuente: FTSE.

Emitido en España por Franklin Templeton International Services Sà r.l.—Sucursal española, profesional del sector financiero bajo la supervisión de la CNMV, José Ortega y Gasset 29, Madrid (España). Tel +34 91 426 3600.

Para obtener más información sobre los agentes de pagos y los agentes representantes de FTGF, consulte el folleto del Fondo.

© 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.