

## Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.



# FRANKLIN TEMPLETON

## Produkt

# FTGF Putnam US Research Fund

**Klasse P1 HKD ACC • ISIN IE00085F4147 •** Ein Teilfonds des Franklin Templeton Global Funds plc

**Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller):** Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe

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

Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert.

**Erstellungsdatum des BIB:** 30.06.2025

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds FTGF Putnam US Research Fund (der „Fonds“), der Teil des Franklin Templeton Global Funds plc ist, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die mit beschränkter Haftung in Irland gegründet und als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds eingerichtet wurde.

### Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

### Ziele

#### Anlageziel

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an.

#### Anlagerichtlinien

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere großer US-Unternehmen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dabei auf einen starken Kernbereich aus Wachstums- und Substanzwerten, der vor allem aus in ihrer Branche dominierenden Blue-Chip-Unternehmen besteht.

In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldtitel von US- und Nicht-US-Emittenten sowie in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere investieren.

**Derivate und Techniken** Der Fonds darf nur in Derivate investieren, wenn dies dem Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung dient.

**Strategie** Im Rahmen des fundamentalen Research für die Titelauswahl berücksichtigt der Anlageverwalter wichtige ESG-Aspekte. Die ESG-Analyse ergänzt und vervollständigt das Verständnis der Fundamentaldaten, das im Zentrum seiner Anlagephilosophie steht.

**SFDR-Kategorie** Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften).

Der Anlageverwalter wendet eine unternehmenseigene ESG-Methode an, bei der verschiedene ESG-Kriterien zur Bewertung der langfristigen Chancen und Risiken herangezogen werden. Der Fonds beschränkt Anlagen in bestimmten umwelt- oder sozialschädlichen Branchen, beispielsweise Waffen und Tabak.

Ausführlichere Informationen finden Sie unter [www.franklintempleton.lu/90546](http://www.franklintempleton.lu/90546).

**Basiswährung** US-Dollar (USD).

**Benchmark(s)** S&P 500 Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.

### Anteilsklasse

Erträge und Gewinne aus den Fondsanlagen werden nicht ausgezahlt, sondern spiegeln sich im Aktienkurs des Fonds wider.

### Kauf und Verkauf von Anteilen

Sie können Ihre Anteile an jedem Handelstag der New Yorker Börse kaufen, verkaufen und umtauschen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 5 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die:

- ein langfristiges Anlagewachstum anstreben
- an einem Engagement in den US-Aktienmärkten (hauptsächlich Blue-Chips) interessiert sind
- ein hohes Risikoprofil aufweisen und kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können

**Produktverfügbarkeit** Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.

## Begriffserklärungen

**Aktien:** Wertpapiere, die ein Teileigentum an einem Unternehmen darstellen.

**Derivate:** Finanzinstrumente, deren Wert an einen oder mehrere Zinsen, Indizes, Aktienkurse oder andere Werte gebunden ist.

### Verwahrstelle

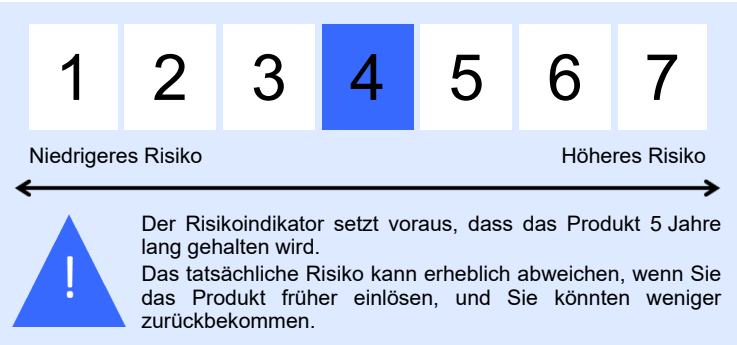
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

### Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bedenken Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- **Konzentrationsrisiko**  
Eine Beschreibung der anderen mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden Sie unter „Hauptrisiken“ im Fondsnachtrag, der Teil des Verkaufsprospekts des Fonds ist.
- Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre  
Anlagebeispiel: 90000 HKD

| Szenarien                | Rückgaben                                                                                        | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Minimum                  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | -                               | -                                 |
| Stressszenario           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 32 930 HKD                      | 31 970 HKD                        |
| Stressszenario           | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -63.41%                         | -18.70%                           |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 76 640 HKD                      | 101 610 HKD                       |
| Pessimistisches Szenario | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -14.84%                         | 2.46%                             |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 102 510 HKD                     | 164 970 HKD                       |
| Mittleres Szenario       | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 13.90%                          | 12.88%                            |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 134 260 HKD                     | 200 450 HKD                       |
| Optimistisches Szenario  | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 49.18%                          | 17.37%                            |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.  
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2024 und Mai 2025.  
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2019 und Juni 2024.  
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. BNY Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilsinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen). Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.  
**Kosten im Laufe der Zeit**  
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt

- HKD 90 000 werden angelegt

#### Kosten im Laufe der Zeit

#### Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

#### Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen

| Kosten insgesamt                      | 320 HKD | 2 618 HKD     |
|---------------------------------------|---------|---------------|
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.4%    | 0.4% pro Jahr |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13.3% vor Kosten und 12.9% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

#### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>                                                   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.                                                                                                                                                                                                                                 | 0 HKD                           |
| <b>Ausstiegskosten</b>                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.                                                                                                                               | 0 HKD                           |
| Laufende Kosten pro Jahr                                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0.29% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                      | 261 HKD                         |
| <b>Transaktionskosten</b>                                                | 0.07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 59 HKD                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| <b>Erfolgsgebühren (und Carried Interest)</b>                            | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                               | 0 HKD                           |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

#### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindestheldauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren für angemessen, da der Fonds als langfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle.

## Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreterIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung [service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com) schicken.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton Global Funds plc sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie) bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049 oder Ihrer/m FinanzberaterIn.

Gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung dürfen wir keine Wertentwicklungsdaten des Fonds für weniger als ein volles Kalenderjahr bereitstellen. Frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE00085F4147\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00085F4147_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE00085F4147\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00085F4147_en.pdf)

**Weitere Informationen zum Fonds:** Kriterien aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Kriterien) stellen eine Managementkomponente dar, doch wie stark sie bei der endgültigen Entscheidung ins Gewicht fallen, ist nicht im Vorhinein festgelegt.

Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB New Private Bank Ltd., Limmatquai 1, CH-8001 Zürich, Schweiz.

Vertretung in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, Schweiz.

Exemplare der Satzung, des Verkaufsprospekts, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.