

FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class X Euro Accumulating

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

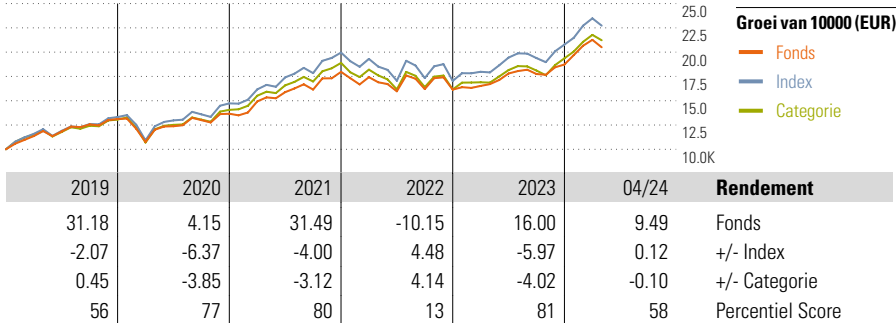
Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het genereren van kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds belegt te allen tijde ten minste 70 procent van zijn totale vermogenswaarde in aandelen van bedrijven in de VS die genoteerd zijn of verhandeld worden op gereglementeerde markten in de Verenigde Staten. De beleggingen van het fonds omvatten gewone aandelen, preferente aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.43	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.87	Std Deviatie	13.50
R-kwadraat	95.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.03	-1.52	-1.33
6 Maanden	14.03	-3.65	-3.26
1 jaar	24.12	-4.45	-1.02
3 jr gean.	10.28	-0.94	-0.12
5 jr gean.	11.79	-2.01	-0.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.55	-	-	-
2023	2.34	7.76	-0.29	5.49
2022	-3.00	-8.37	1.44	-0.35
2021	9.26	6.42	1.65	11.26
2020	-17.97	14.99	5.10	5.06

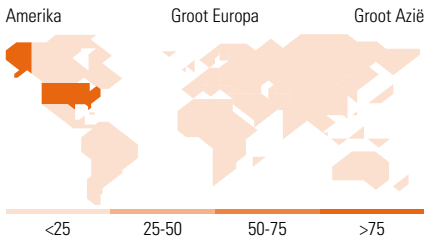
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.92	0.00	98.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.59	0.00	0.59
Overig	0.49	0.00	0.49

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.82
Groot	36.31
Midden	7.20
Klein	0.68
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 357954



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.77
Apple Inc	Technologie	4.74
Amazon.com Inc	Handel	3.93
Berkshire Hathaway Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.89
NVIDIA Corp	Technologie	3.36
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.90
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.74
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	2.74
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.41
TJX Companies Inc	Handel	2.24
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.05
Basismaterialen	4.51
Cyclische consumentenproducten	7.92
Financiële dienstverlening	18.54
Vastgoed	1.08
Licht Cyclisch	46.47
Communicatiediensten	9.66
Energie	1.97
Industrie	11.10
Technologie	23.74
Defensief	21.47
Defensieve consumptiegoederen	6.76
Gezondheidszorg	13.61
Nutsbedrijven	1.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.62
Verenigde Staten	97.96
Canada	0.66
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.38
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.38
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Glasser	ISIN	IE00BDZDGK65		
Aanvangsdatum	20 apr 2007				
Koers (2 mei 2024)	EUR 373.45				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.01				