

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class GA Euro Distributing (A)

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

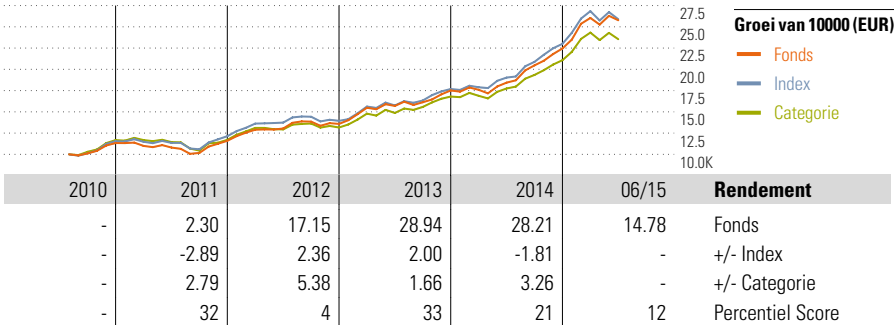
Beleggingsdoelstelling

Het genereren van kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds belegt te allen tijde ten minste 70 procent van zijn totale vermogenswaarde beleggen in aandelen van een geconcentreerde groep Amerikaanse large caps die genoteerd zijn of verhandeld worden op een gereguleerde markt in de Verenigde Staten. De kernbeleggingen van het fonds bestaan uit Amerikaanse multinationals met grote beurskapitalisatie, een dominante positie in hun respectieve bedrijfstak en een lange geschiedenis van goede resultaten.

Risicomaatstaven

Alpha	1.20	Sharpe Ratio	2.38
Beta	1.03	Std Deviatie	9.80
R-kwadraat	91.00	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.65	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (2 jul 2015)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.68	-4.77	-3.65
6 Maanden	15.33	-11.25	-9.24
1 jaar	39.32	-1.28	3.89
3 jr gean.	25.74	15.29	19.51
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2015	15.97	-1.03	-	-
2014	0.47	4.78	11.03	9.69
2013	13.99	1.36	2.78	8.58
2012	11.24	1.13	6.20	-1.94
2011	-3.00	-1.74	-5.88	14.04

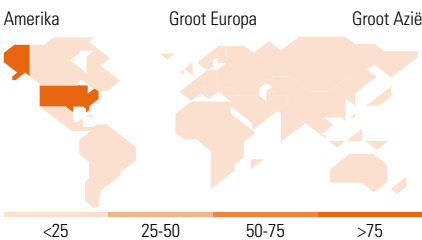
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.50	0.00	96.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.17	10.77	3.41
Overig	0.10	0.00	0.10

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.11
Groot	45.36
Midden	4.53
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 393441



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.12
Microsoft Corp	Computer	8.14
Amazon.com Inc	Computer	7.74
Meta Platforms Inc Class A	Computer	5.99
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.42
Netflix Inc	Media	3.77
Apple Inc	Computer	3.61
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.87
W.W. Grainger Inc	Industrie	2.56
Thermo Fisher Scientific Inc	Gezondheidszorg	2.51
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.46
Basismaterialen	1.97
Cyclische consumentenproducten	10.40
Financiële dienstverlening	9.68
Vastgoed	1.41
Licht Cyclisch	56.56
Communicatiediensten	10.12
Energie	-
Industrie	8.91
Technologie	37.53
Defensief	19.98
Defensieve consumptiegoederen	4.69
Gezondheidszorg	14.30
Nutsbedrijven	1.00

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.42
Verenigde Staten	96.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.58
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.04
West Europa – Niet Euro	1.54
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	Jaarlijkse Management Fee	1.42%
Oprichtingsdatum	27 aug 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Peter Bourbeau	ISIN	IE00B545KV68		
Aanvangsdatum	20 apr 2007				
Koers (2 jul 2015)	EUR 260.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 1922.27				