

FTGF CB US Apprec A USD Acc



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

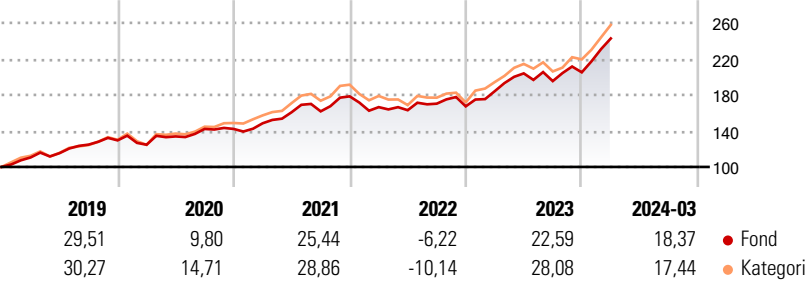
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

The Fund's investment objective is to generate long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in equity securities of US Companies, which are listed or traded on Regulated Markets in the United States. The Fund's investments will include common stocks, preferred stocks and equity related securities.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,46	3 år Sharpe Ratio	1,20
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	12,62
3 år R2	95,47	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,33		gj.sn
3 år Tracking Error	4,09	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

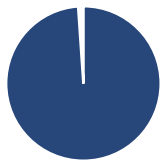
	Fond	Kategori
3 måneder	8,72	9,76
6 måneder	15,66	21,31
1 år	22,32	27,10
3 år ann.	15,77	16,93
5 år ann.	15,30	17,32
10 år ann.	16,43	17,58

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,37	-	-	-
2023	10,08	10,74	-4,20	4,96
2022	-6,69	-2,07	4,46	-1,75
2021	4,42	8,30	0,58	10,29
2020	-3,74	7,39	6,21	0,00

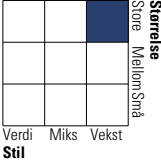
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,92
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,59
Annet	0,49

Equity Style Box™

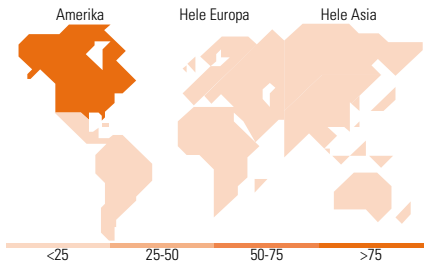


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	55,82
Store	36,31
Middels	7,20
Små	0,68
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	357 953,54



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	8,77
Apple Inc	IT	4,74
Amazon.com Inc	IT	3,93
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finans	3,89
NVIDIA Corp	IT	3,36
Visa Inc Class A	Finans	2,90
Merck & Co Inc	Helsevern	2,74
JPMorgan Chase & Co	Finans	2,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,41
TJX Companies Inc	Forbruksvarer	2,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,73
Totalt antall aksjer		65
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	32,05
Materialer	4,51
Konsumentvarer	7,92
Finans	18,54
Eiendom	1,08
Sensitiv	46,47
Kommunikasjon	9,66
Olje & Gass	1,97
Industri	11,10
Teknologi	23,74
Defensiv	21,47
Forbruksvarer	6,76
Helsevern	13,61
Forsyning	1,11

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	98,62
USA	97,96
Canada	0,66
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,38
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,38
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	33,56 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.04.2007	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	20.04.2007	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	USD 350,57	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	211,59 USD	ISIN	IE00B1BXHZ80		