

# 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

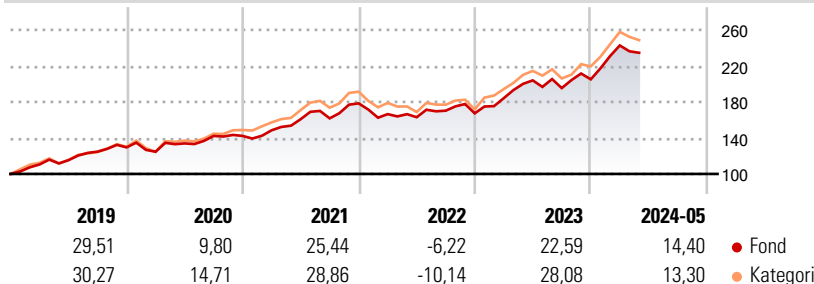
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,05	3 år Sharpe Ratio	0,98
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	12,87
3 år R2	95,51	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,40		gj.sn
3 år Tracking Error	4,08	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Lav

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

### Løpende avk. %

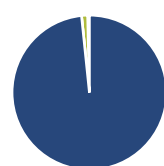
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,95	1,35
6 måneder	19,53	19,38
1 år	21,17	23,42
3 år ann.	15,48	16,28
5 år ann.	16,27	18,44
10 år ann.	16,12	17,15

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

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

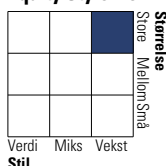
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,09
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,28
Annet	-0,37

### Equity Style Box™

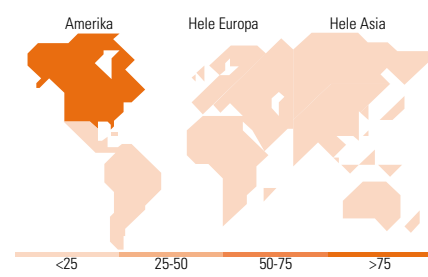


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	57,31
Store	35,46
Middels	7,23
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	387 727,81



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	8,68
Apple Inc	IT	5,33
Amazon.com Inc	IT	4,24
NVIDIA Corp	IT	4,08
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finans	3,99
Visa Inc Class A	Finans	2,84
JPMorgan Chase & Co	Finans	2,78
Merck & Co Inc	Legemidler	2,61
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,48
Eli Lilly and Co	Legemidler	2,32
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,34
Totalt antall aksjer		64
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>31,55</b>
Materialer	4,59
Konsumentvarer	8,35
Finans	17,53
Eiendom	1,07
<b>Sensitiv</b>	<b>46,78</b>
Kommunikasjon	9,80
Olje & Gass	1,50
Industri	11,09
Teknologi	24,40
<b>Defensiv</b>	<b>21,67</b>
Forbruksvarer	6,99
Helsevern	13,41
Forsyning	1,27

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>98,17</b>
USA	97,58
Canada	0,59
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,83</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,36
Europa - eks. euro	0,47
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	36,11 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 (28.06.2024)	USD 378,22	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	204,04 USD	ISIN	IE00B1BXHZ80		