

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class A Euro Accumulating

Fondsbenchmark

S&P 500 TR USD

Anlageziel

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mittlerer und großer aber auch kleiner Marktkausalisierung angelegt werden. Der Sub-Investment-Manager hält nach Wachstums- und Substanzwerten Ausschau, die vorwiegend von in ihren jeweiligen Branchen dominierenden Blue-Chip-Unternehmen emittiert werden.

Risikokennzahlen

Beta	0,91	Volatilität 1 J.	11,55
Tracking Error	3,23	Volatilität 3 J.	16,35
Sharpe Ratio	-	Volatilität 5 J.	13,84
MaxDrawdown	-18,32	Volatilität 10 J.	12,36

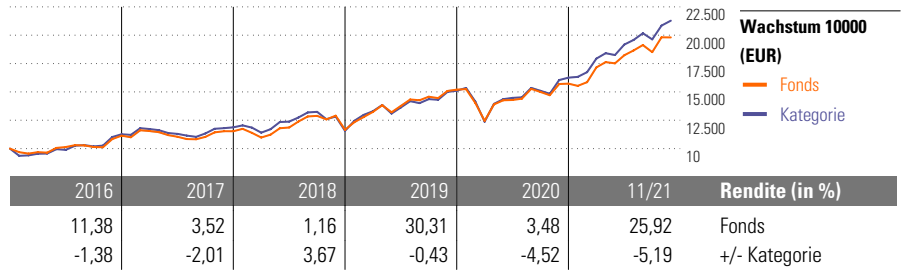
Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

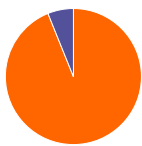
Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

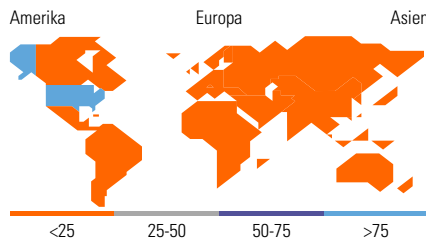


Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	+/-Kat
(1 Dez 2021)				(1 Dez 2021)			
Lfd. Jahr		25,17	-5,78	3 Jahre		52,57	-13,86
1 Jahr		25,69	-6,27	5 Jahre		83,04	-11,14
3 Jahre p.a.		15,12	-3,39	10 Jahre		293,64	-40,21
5 Jahre p.a.		12,85	-1,34	Seit Auflage		309,74	-
10 Jahre p.a.		14,69	-1,12				
Seit Auflage p.a.		11,02	-0,96				

Portfolio 31 Okt 2021



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,15
Anleihen	0,00
Cash	6,12
Sonstige	-0,28



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,95
Apple Inc	IT	5,26
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,66
Amazon.com Inc	IT	3,30
The Home Depot Inc	Handel	2,92
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanz	2,84
UnitedHealth Group Inc	Pharma	2,54
Alphabet Inc Class C	IT	2,47
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	2,46
Alphabet Inc Class A	IT	2,27
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,67

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,32
Rohstoffe	7,22
Konsumgüter zyklisch	10,08
Finanzdienstleistungen	16,51
Immobilien	1,51
Sensibel	45,98
Telekommunikation	13,06
Energie	1,29
Industriewerte	8,85
Technologie	22,78
Defensiv	18,69
Konsumgüter nicht zyklisch	4,48
Gesundheitswesen	13,49
Versorger	0,72

Regionen	% Akt
Amerika	98,77
USA	97,26
Kanada	0,56
Lateinamerika	0,95
Europa	1,23
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,23
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	3 Jun 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,25%
NAV (1 Dez 2021)	409,74 EUR	ISIN	IE00B1BXJ072	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	228,73 EUR	WKN	AOMUZJ	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	16:00 Uhr	Geschäftsjahresende	28. Feb	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (28 Feb 2021)	1,72%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (09 Mrz 2021)	1,71%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,50%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.