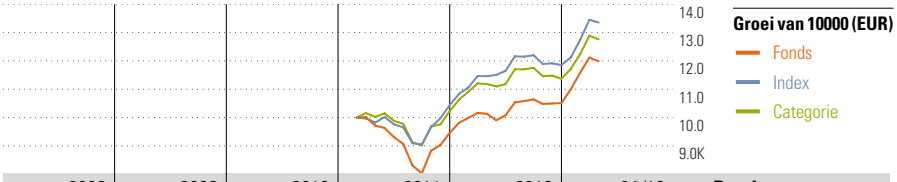
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund Class A EUR Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
MSCI USA NR USD	Russell 3000 Value TR USD	—	Aandelen VS Large Cap Gemengd
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Het genereren van kapitaalgroei op lange termijn. Het genereren van lopende inkomsten is een secundair doel. Het fonds zal ten minste 70 procent van zijn totale vermogenswaarde beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven in de VS en schuldeffecten die zijn uitgegeven door Amerikaanse emittenten en die genoteerd zijn of verhandeld worden op een gereglementeerde markt in de Verenigde Staten met dien verstande dat het fonds te allen tijde ten minste 50...



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-	-	-	-	11.11	14.03	Fonds
-	-	-	-	-2.45	1.40	+/- Index
-	-	-	-	0.12	1.79	+/- Categorie
-	-	-	-	54	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-	Sharpe Ratio	-
3 jr beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatieratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI USA NR USD (waar van toepassing)

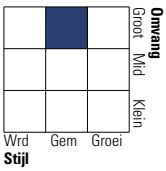
Rendementen (24 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.65	-1.47	-1.29
6 Maanden	19.98	1.74	2.19
1 Jaar	27.26	3.92	5.35
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	15.27	-	-	-
2012	7.42	-0.79	5.56	-1.24
2011	-	-7.06	-13.76	17.79

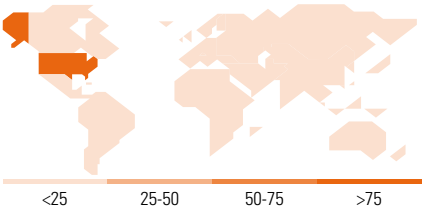
Portefeuille 31 mrt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.14	0.00	99.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.86	0.00	0.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	49.10
Groot	29.02
Midden	17.99
Klein	3.88
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 38944



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Chevron Corp		3.41
Home Depot, Inc.		3.09
Merck & Co Inc		3.05
Novartis AG ADR		3.03
Walt Disney Co		2.97
Allied World Assurance Company...		2.92
Honeywell International, Inc.		2.80
JPMorgan Chase & Co		2.66
Chubb Corp		2.58
Applied Materials, Inc.		2.51
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**41.29**
Basismaterialen	5.20
Cyclische consumentenproducten	10.47
Financiële dienstverlening	23.35
Vastgoed	2.27
Licht Cyclisch	**44.36**
Communicatiediensten	3.72
Energie	13.89
Industrie	12.87
Technologie	13.88
Defensief	**14.35**
Defensieve consumptiegoederen	3.93
Gezondheidszorg	10.42
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**83.05**
Verenigde Staten	83.04
Canada	0.01
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**14.52**
Verenigd Koninkrijk	6.29
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	7.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.76
Groot Azië	**2.43**
Japan	0.00
Australazië	0.89
Azië - Ontwikkeld	1.54
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Legg Mason Global Funds...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	EUR 1,000
Telefoon	+44 (0)20 7070 7444	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	EUR 500
Website	www.leggmason.co.uk	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Hable	ISIN	IE00B1BXJ742		
Aanvangsdatum	20 apr 2007				
Koers (24 mei 2013)	EUR 125.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.04				

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.