

Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR

Fondspreis: 34,75 € (Stand: 06.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity sowie Akquisitionszweckunternehmen (jeweils begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens)- Das Investmentteamkonzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



Basisdaten (Stand 06.01.2025)

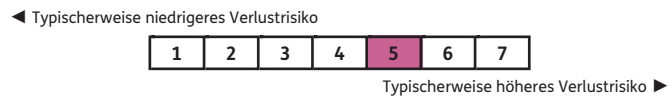
WKN / ISIN	AOKEDB / LU0260869739
Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Kategorie	Aktien Nordamerika
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	01.09.2006

Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,42%	n.v.
6 Monate	9,97%	n.v.
Lfd. Jahr	2,30%	n.v.
1 Jahr	39,28%	39,15%
3 Jahre	28,56%	8,73%
5 Jahre	96,00%	14,39%
10 Jahre	267,34%	13,88%
15 Jahre	691,57%	14,78%
seit Auflegung	667,11%	11,74%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 16.12.2024)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien	99,09%
Wandelanleihen	1,16%
Renten	0,05%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

USA	98,79%
Israel	1,33%
Deutschland	0,17%

Kosten (Stand 16.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,81%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

Nvidia	9,38%
Amazon.com	6,70%
Meta Platforms Inc.	6,04%
Apple Inc.	5,22%
Microsoft Corp.	4,91%
Mastercard Inc. A	2,94%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

Halbleiter	14,03%
Systemsoftware	10,40%
interaktive Medien/Dienstleistungen	8,76%
Anwendungssoftware	8,55%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.