

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

Fondspreis: 32,44 € (Stand: 28.08.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 28.08.2025)

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 28.08.2025)



Basisdaten (Stand 28.08.2025)

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 28.08.2025)

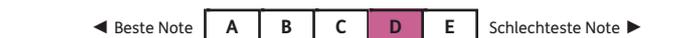
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,43%	n.v.
6 Monate	-3,51%	n.v.
Lfd. Jahr	-4,50%	n.v.
1 Jahr	7,92%	7,92%
3 Jahre	37,87%	11,29%
5 Jahre	49,42%	8,36%
10 Jahre	195,18%	11,42%
15 Jahre	584,39%	13,67%
seit Auflegung	616,11%	10,92%

* 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 18.08.2025)



Scope Mutual Fund Rating (31.07.2025)



Vermögensaufteilung (Stand 31.07.2025)

Aktien	98,49%
Wandelanleihen	1,06%
Kasse	0,25%
Renten	0,20%

Kosten (Stand 18.08.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,78%
Transaktionskosten	0,44%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.07.2025)

Nvidia Corp.	9,14%
Meta Platforms Inc.	7,29%
Microsoft Corp.	7,14%
Broadcom Inc.	4,90%
Amazon.com Inc.	4,83%
Apple Inc.	4,10%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.07.2025)

USA	97,94%
Israel	1,03%
Australien	0,43%
Weitere Anteile	0,25%

Branchenaufteilung (Stand 31.07.2025)

Halbleiter	16,03%
Systemsoftware	11,73%
interaktive Medien/Dienstleistungen	10,67%
Anwendungssoftware	7,66%

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.