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

ISIN: LU0260869739 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: 1,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	01.09.2006 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	32,22 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,81 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Historische Wertentwicklung in Euro

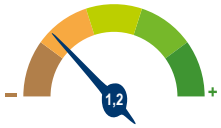
Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Strategie

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.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	8,05%	11,13%	9,44%	10,52%	10,93%
Rendite kumuliert	8,05%	37,28%	57,02%	172,13%	611,26%
Volatilität	26,36%	21,17%	22,70%	22,83%	23,09%
Sharpe Ratio	0,21	0,40	0,36	0,44	0,44
Max. Verlust	-18,82%	-18,82%	-34,33%	-34,33%	-49,56%
Max. Gewinn	13,49%	31,53%	31,53%	40,27%	19,17%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,87%
- Wandelanleihen 1,02%
- Kasse 0,10%
- Weitere Anteile 0,01%

Stand: 30.06.2025

Branchen

Halbleiter	12,1%
interaktive Medien/Dienstleistungen	10,9%
Systemsoftware	10,6%
Anwendungssoftware	7,4%
Broadline Retail	6,2%

Stand: 30.06.2025

Länder

USA	97,7%
Israel	1,4%
Australien	0,5%
Japan	0,2%
Deutschland	0,1%
Weitere Anteile	0,1%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Meta Platforms Inc.	7,6%
Nvidia Corp.	7,0%
Amazon.com Inc.	6,2%
Microsoft Corp.	5,5%
Apple Inc.	4,3%
Mastercard Inc. A	3,3%

Stand: 30.06.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de