

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

ISIN: LU0260869739

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 24.12.2024

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 24.12.2024	35,03 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,81 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



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.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

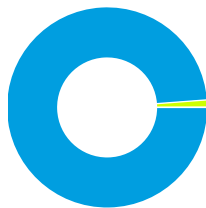
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	36,51%	6,83%	14,68%	13,84%	11,81%
Rendite kumuliert	36,62%	21,93%	98,47%	266,04%	673,29%
Volatilität	17,72%	22,47%	24,94%	22,10%	22,84%
Sharpe Ratio	1,79	0,20	0,54	0,61	0,48
Max. Verlust	-4,28%	-34,33%	-34,33%	-34,33%	-49,56%
Max. Gewinn	19,76%	31,53%	40,27%	40,27%	19,17%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

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

Stand: 30.11.2024



Länder

USA	98,8%
Israel	1,3%
Deutschland	0,2%

Stand: 30.11.2024

Branchen

Halbleiter	14,0%
Systemsoftware	10,4%
interaktive Medien/Dienstleistungen	8,8%
Anwendungssoftware	8,6%
Broadline Retail	6,7%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

Nvidia	9,4%
Amazon.com	6,7%
Meta Platforms Inc.	6,0%
Apple Inc.	5,2%
Microsoft Corp.	4,9%
Mastercard Inc. A	2,9%

Stand: 30.11.2024