

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

ISIN: LU0260869739

Stand: 29.05.2026

**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 29.05.2026         | 35,37 EUR  |
| Ausgabeaufschlag Barmenia      | 0 %  |
| Laufende Kosten des Fonds      | 1,81 %   |
| Währung                        | EUR  |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 5  |
| Erfolgsabhängige Vergütung     | nein   |

## Strategie

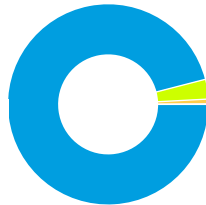
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und 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 Investmentteam konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 95,99%
- Wandelanleihen 3,17%
- Kasse 0,76%
- Renten 0,09%

Stand: 30.04.2026



### Länder

|                 |       |
|-----------------|-------|
| USA             | 96,0% |
| Taiwan          | 1,5%  |
| Kanada          | 1,3%  |
| Weitere Anteile | 0,8%  |
| Japan           | 0,3%  |
| Deutschland     | 0,1%  |

Stand: 30.04.2026

## 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.

## Fondsperformance

|                   | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | 14,85%  | 16,36%  | 8,53%   | 12,92%   | 10,96%       |
| Rendite kumuliert | 14,76%  | 57,48%  | 50,51%  | 237,18%  | 680,79%      |
| Volatilität       | 16,01%  | 19,96%  | 22,20%  | 22,07%   | 22,86%       |
| Sharpe Ratio      | 0,77    | 0,66    | 0,29    | 0,55     | 0,44         |
| Max. Verlust      | -11,60% | -18,82% | -34,33% | -34,33%  | -49,56%      |
| Max. Gewinn       | 11,04%  | 31,53%  | 31,53%  | 40,27%   | 19,17%       |

### Branchen

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Halbleiter                           | 22,1% |
| interaktive Medien/Dienstleistungen  | 11,1% |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 8,0%  |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung   | 5,7%  |
| Broadline Retail                     | 5,2%  |

Stand: 30.04.2026

### Einzelpositionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Nvidia Corp.             | 9,7% |
| Alphabet, Inc. - Class C | 7,5% |
| Apple Inc.               | 7,2% |
| Amazon.com Inc.          | 5,2% |
| Broadcom Inc.            | 4,7% |
| Microsoft Corp.          | 4,3% |

Stand: 30.04.2026