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

ISIN: LU0260869739

Stand: 20.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	01.09.2006 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	31,13 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

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.	-0,19%	8,33%	0,33%	10,69%	9,99%
Rendite kumuliert	-0,19%	27,17%	1,67%	176,22%	587,20%
Volatilität	20,92%	21,46%	23,04%	22,50%	22,90%
Sharpe Ratio	-0,20	0,27	-0,08	0,43	0,40
Max. Verlust	-11,60%	-18,82%	-34,33%	-34,33%	-49,56%
Max. Gewinn	22,14%	31,53%	31,53%	40,27%	19,17%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 96,02%
- Wandelanleihen 3,45%
- Kasse 0,51%
- Renten 0,02%

Stand: 31.10.2026



Branchen

Weitere Anteile	31,3%
Halbleiter	23,2%
interaktive Medien/Dienstleistungen	9,1%
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	8,6%
Systemsoftware	7,3%

Stand: 31.10.2026

Länder

USA	96,1%
Taiwan	1,7%
Kanada	1,2%
Weitere Anteile	0,5%
Japan	0,4%
Deutschland	0,1%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	9,6%
Apple Inc.	6,6%
Microsoft Corp.	5,9%
Alphabet, Inc. - Class C	5,8%
Amazon.com Inc.	4,3%
Eli Lilly & Co.	3,3%

Stand: 31.10.2026

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