

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

ISIN: LU0260869739

Scope-Rating: (C)

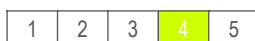
**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	01.09.2006 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	24,68 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,81 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



## Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und eine steigende Rentabilität im Vergleich zur Gesamtwirtschaft aufweisen.

## Historische Wertentwicklung in Euro



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

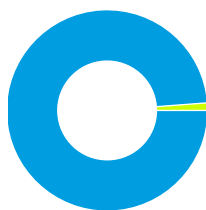
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-9,89%	14,86%	15,85%	14,75%	11,21%
Rendite kumuliert	-9,89%	51,60%	108,80%	296,15%	444,81%
Volatilität	29,58%	28,32%	24,94%	21,61%	23,44%
Sharpe Ratio	-0,30	0,53	0,66	0,70	0,44
Max. Verlust	-37,37%	-37,37%	-37,37%	-37,37%	-49,56%
Max. Gewinn	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	19,17%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 98,79%
- Kasse 1,21%

Stand: 31.05.2022



Länder	
Nordamerika	94,8%
Europa	3,6%
Weitere Anteile	1,2%
Mittlerer Osten/Afrika	0,3%

Stand: 31.05.2022

### Branchen

Software und Dienste	30,8%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	8,8%
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen	8,5%
Einzelhandel	8,4%
Halbleiter & -anlagen	6,9%

Stand: 31.05.2022

### Einzelpositionen

Amazon.com	7,3%
Microsoft Corp.	5,3%
Mastercard Inc. Class A	5,1%
Apple Inc.	4,7%
Alphabet Inc	3,5%
Nvidia Corp.	3,1%

Stand: 31.05.2022

## Hinweise/Erläuterungen

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.