

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

ISIN: LU0260869739

Stand: 22.06.2026

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 22.06.2026	35,92 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,81 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

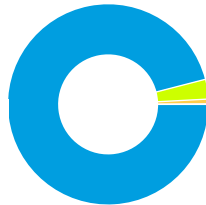
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und 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.	17,39%	16,07%	6,75%	13,52%	11,01%
Rendite kumuliert	17,39%	56,45%	38,63%	255,64%	692,94%
Volatilität	16,93%	20,17%	22,29%	22,13%	22,86%
Sharpe Ratio	0,89	0,66	0,22	0,57	0,44
Max. Verlust	-11,60%	-18,82%	-34,33%	-34,33%	-49,56%
Max. Gewinn	19,01%	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