



Stand: 31.12.2025

Franklin U.S. Opportunities A USD

ISIN: LU0109391861 WKN: 937448 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.12.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,13 %
- Wandelanleihen 2,49 %
- Kasse 0,38 %
- Weitere Anteile 0,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	96,84 %
2. Kanada	1,05 %
3. Taiwan	1,04 %
4. Weitere Anteile	0,38 %
5. Israel	0,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

Franklin Templeton International Services
S.à r.l.

Internet:

www.franklintempleton.de

Auflagedatum:

03.04.2000

Fondsvolumen:

7,04 Mrd. USD

Währung:

USD

Ertragsverwendung:

thesaurierend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnähern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	42,66 %	16,53 %	-37,14 %	38,23 %	24,47 %	6,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,71 %	22,43 %	6,10 %	11,90 %	5,27 %
Rendite	6,71 %	6,71 %	83,60 %	34,49 %	208,22 %	275,10 %
Volatilität	23,09 %	23,07 %	19,22 %	22,82 %	21,93 %	24,86 %
Sharpe Ratio	0,20	0,20	0,98	0,19	0,51	0,15
Max. Verlust	-23,69 %	-23,69 %	-23,73 %	-43,64 %	-43,64 %	-75,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Halbleiter	20,23 %
2. interaktive Medien/Dienstleistungen	9,79 %
3. Systemsoftware	8,61 %
4. Technologie-Hardware & -ausrüstungen	5,73 %
5. Broadline Retail	5,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	9,12 %
2. Broadcom Inc.	6,78 %
3. Microsoft Corp.	6,65 %
4. Apple Inc.	5,73 %
5. Amazon.com Inc.	5,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025