

Stand: 19.11.2024

Franklin U.S. Opportunities A USD

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

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: 04.03.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,03 %
- Wandelanleihen 1,73 %
- Renten 0,14 %
- Kasse 0,10 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.10.2024


Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	97,66 %
2. Israel	1,28 %
3. Vereinigtes Königreich	0,55 %
4. Niederlande	0,25 %
5. Deutschland	0,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 Internet: www.franklintempleton.de
 Auflagedatum: 03.04.2000
 Fondsvolumen: 7,53 Mrd. USD
 Währung: USD
 Ertragsverwendung: thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	32,09 %	42,66 %	16,53 %	-37,14 %	38,23 %	25,96 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	34,52 %	1,00 %	13,35 %	11,84 %	5,28 %
Rendite	25,96 %	34,63 %	3,04 %	87,21 %	206,37 %	255,70 %
Volatilität	17,66 %	16,92 %	24,25 %	25,35 %	21,40 %	24,97 %
Sharpe Ratio	1,42	1,76	-0,05	0,48	0,53	0,15
Max. Verlust	-10,87 %	-10,87 %	-42,99 %	-43,64 %	-43,64 %	-75,23 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.11.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Halbleiter	15,02 %
2. Systemsoftware	10,10 %
3. interaktive Medien/Dienstleistungen	9,22 %
4. Anwendungssoftware	8,07 %
5. Broadline Retail	6,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia	9,40 %
2. Amazon.com	6,26 %
3. Meta Platforms Inc.	6,22 %
4. Apple Inc.	5,28 %
5. Microsoft Corp.	5,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Laufende Kosten %: 1,81
 Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser 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 Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 01.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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

ISIN / WKN	LU0109391861 / 937448
Emittent / Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0109391861/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0109391861/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0109391861/sfdrperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	https://www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-wertentwicklung/produkt/4913/Z/franklin-u-s-opportunities-fund/LU0109391861#disclosures
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.10.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



ESG Information

Stand: 01.11.2024

Anlagestrategie

Anlageziel 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. Anlagerichtlinien 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. Referenzindizes dienen als Vergleichswerte für die Wertentwicklung. Der Russell 3000 Growth Index gilt als der primäre Referenzindex des Fonds, da er aus Wachstumstiteln besteht und diese Zusammensetzung der Strategie des Anlageverwalters entspricht, der die Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds auf Wachstumspapiere ausrichtet. Zudem kann die Wertentwicklung des S&P 500 Index angegeben werden, da dieser Index als Referenzwert für den US-Aktienmarkt gilt. Der Anlageverwalter unterliegt zwar keinen Einschränkungen beim aktiven Management des Fonds und kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen investieren, die nicht in den Indizes enthalten sind, dennoch kann der Fonds gelegentlich eine ähnliche Wertentwicklung wie diese Referenzindizes aufweisen.

Anteilsklasse Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Handelstag (wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds definiert) beantragen.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

