NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

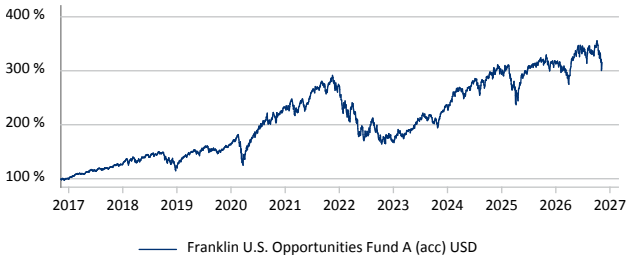
Franklin U.S. Opportunities A USD

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 Investmentteamkonzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	16,53 %	-37,14 %	38,23 %	24,47 %	6,71 %	0,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,26 %	14,38 %	2,00 %	12,17 %	5,12 %
Rendite	0,77 %	1,26 %	49,70 %	10,40 %	215,53 %	278,00 %
Volatilität	21,73 %	20,97 %	20,51 %	23,41 %	22,25 %	24,77 %
Sharpe Ratio	-0,05	-0,04	0,56	-0,01	0,50	0,14
Max. Verlust	-15,56 %	-15,56 %	-23,73 %	-43,64 %	-43,64 %	-75,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,96 %
- Wandelanleihen 3,23 %
- Kasse 0,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	30,73 %
2. Halbleiter	23,83 %
3. interaktive Medien/Dienstleistungen	9,39 %
4. Technologie-Hardware & -ausrüstungen	8,78 %
5. Luft- und Raumfahrt & Verteidigung	6,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	95,93 %
2. Taiwan	1,58 %
3. Kanada	1,18 %
4. Weitere Anteile	0,81 %
5. Japan	0,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	10,37 %
2. Alphabet, Inc. - Class C	6,56 %
3. Apple Inc.	5,87 %
4. Microsoft Corp.	5,30 %
5. Amazon.com Inc.	4,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet:	www.franklintempleton.de
Auflagedatum:	03.04.2000
Fondsvolumen:	6,61 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,80 (09.10.2026)
Transaktionskosten in %:	0,12
Performancegebühr:	Nein

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: 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 diese/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 Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com