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

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

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 na...

Wertentwicklung (in %)



36,21 % 32,29 % 26,34 % -32,55 % 35,27 % 14,95 % Rendite p.a. Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	41,44 %	8,94 %	13,93 %	15,60 %	12,11 %
Rendite kumuliert	14,95 %	41,58 %	29,34 %	92,13 %	326,70 %	656,46 %
Volatilität	17,05 %	15,30 %	22,39 %	24,79 %	22,06 %	23,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.05.2024

Stammdaten

Fondsvolumen:

Auflagedatum:	01.09.2006				
KVG:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.				
KVG Web: www.	franklintempleton.de				
Fondswährung: EU					
Ertragsverwendung:	thesaurierend				
Lfd. Kosten nach KIID:	0,85 %				
Erfolgsabhängige Ver- nicht vorhanden gütung:					
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeauf- schlag für Ihre Fondsauswahl er-				

hoben.

7,19 Mrd.

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)



Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nvidia Corp.	7,30 %
2. Amazon.com	6,60 %
Meta Platforms Inc	5,56 %
4. Microsoft Corp.	5,32 %
5. Mastercard Inc.	3,51 %
Quelle: Fondegesellschaft	Stand: 20.02.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.