

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

LU0260870075

Stand: 16.05.2024



ZURICH

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. 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.

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Laufende Kosten	0,85% p.a.
Risikoklasse*	4
Aufledgedatum	01.09.2006
Fondsvolumen	7.190,0 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(C)
SRRI	5

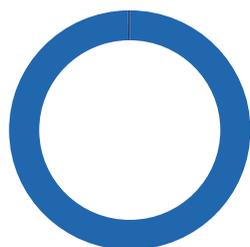
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	15,86%	40,10%	10,18% p.a.	13,81% p.a.	15,59% p.a.
Volatilität	-	15,34%	22,33% p.a.	24,74% p.a.	22,05% p.a.
Sharpe Ratio	-	2,29	0,39	0,53	0,70
max. Drawdown	-	-9,59%	-38,03%	-38,03%	-38,03%

Anlageklassen



■ Aktien
■ Kasse

99,78%
0,22%

Stand: 29.02.2024

Top Regionen

USA	97,11%
Israel	1,20%
Niederlande	0,76%
Vereinigtes Königreich	0,50%
Deutschland	0,21%

Stand: 29.02.2024

Top Holdings

Nvidia Corp.	7,30%
Amazon.com	6,60%
Meta Platforms Inc	5,56%
Microsoft Corp.	5,32%
Mastercard Inc.	3,51%
Alphabet Inc	2,90%
Apple Inc.	2,66%

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Software und Dienste	25,80%
Halbleiter & -anlagen	12,80%
Medien und Unterhaltung	11,17%
zyklische Konsumgüter	8,54%
Finanzdienstleistungen	7,16%

Stand: 29.02.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.