

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

### Risikoindikator (SRI)

|                           |   |   |   |                   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5                 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko      |   |   |   | Höheres Risiko →  |   |   |
| Quelle: Fondsgesellschaft |   |   |   | Stand: 30.11.2021 |   |   |

### 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 EUR (in %)



|              | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 26,34 % | -32,02 % | 34,22 % | 33,93 % | -5,02 % | 17,61 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

### Fondsperformance in EUR

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 15,00 % | 17,67 % | 7,49 %  | 14,24 %  | 12,05 %      |
| Rendite kumuliert | 17,61 % | 15,00 % | 62,99 % | 43,52 % | 279,00 % | 884,60 %     |
| Volatilität       | 18,46 % | 18,37 % | 20,53 % | 22,51 % | 22,21 %  | 22,82 %      |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

### Stammdaten

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Auflagedatum:               | 01.09.2006                                                                |
| KVG:                        | Franklin Templeton International Services S.à r.l.                        |
| KVG Web:                    | www.franklintempleton.de                                                  |
| Fondswährung:               | EUR                                                                       |
| Ertragsverwendung:          | thesaurierend                                                             |
| Lfd. Kosten nach KIID:      | -                                                                         |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden                                                           |
| Ausgabeaufschlag:           | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen:               | 144,05 Mio. EUR                                                           |

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 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

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 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

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.