

Franklin U.S. Opportunities Fund - I (acc) EUR-H1 / LU0316494474 / A0MZKS / Franklin Templeton

Aktuell 21.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
60,32 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,54%
2024							+23,52%
2023							+36,46%
2022							-39,98%
2021							+16,76%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2026) USD 4,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 0,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) USD 6,52 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.09.2007			Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja			8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.franklintempleton.lu	
Fondsmanager	Grant Bowers Sara Araghi				
	Grant Bowers, Sara Araghi, Anthony Hardy				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+10,56%	+6,29%	+7,85%	+15,76%	+54,75%	+13,66%	+415,56%
Performance p.a.	-	-	-	+7,85%	+7,59%	+15,65%	+2,60%	+9,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,85%	+7,59%	+15,67%	+2,59%	+9,03%
Sharpe Ratio	-0,01	0,95	0,37	0,29	0,24	0,67	0,00	0,28
Volatilität	21,28%	21,22%	20,10%	18,40%	20,89%	19,59%	22,68%	23,08%
Schlechtester Monat	-	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-9,06%	-9,06%	-13,93%	-16,23%
Bester Monat	-	+12,62%	+12,62%	+12,62%	+12,62%	+12,86%	+12,86%	+16,27%
Maximaler Verlust	-6,23%	-11,11%	-13,78%	-17,04%	-23,95%	-23,95%	-45,78%	-56,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.08.2026 18:58

Franklin U.S. Opportunities Fund - I (acc) EUR-H1 / LU0316494474 / A0MZKS / Franklin Templeton

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

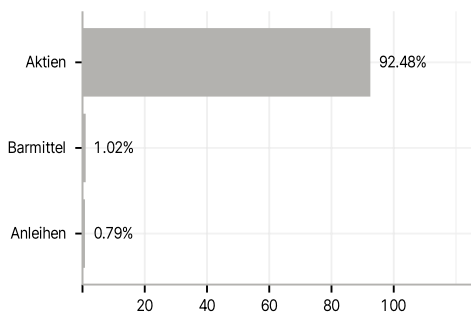
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin U.S. Opportunities Fund - I (acc) EUR-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin U.S. Opportunities Fund - I (acc) EUR-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

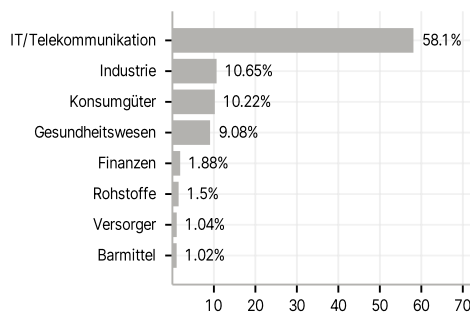
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

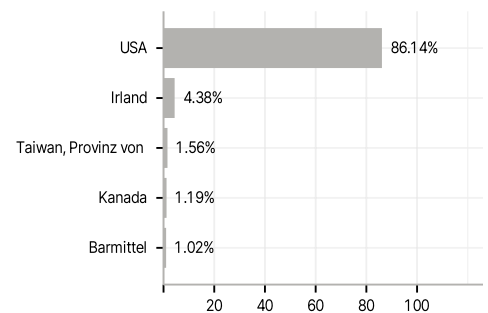
Anlagearten



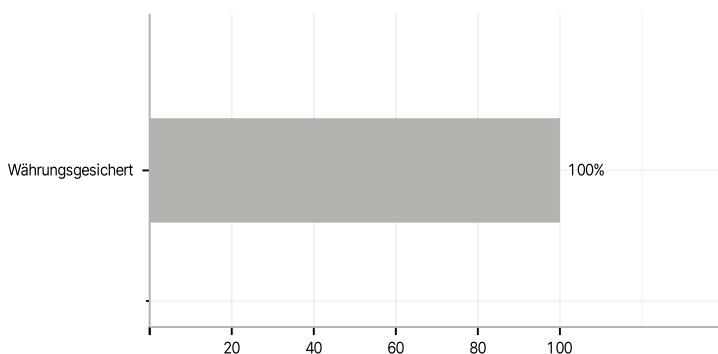
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

