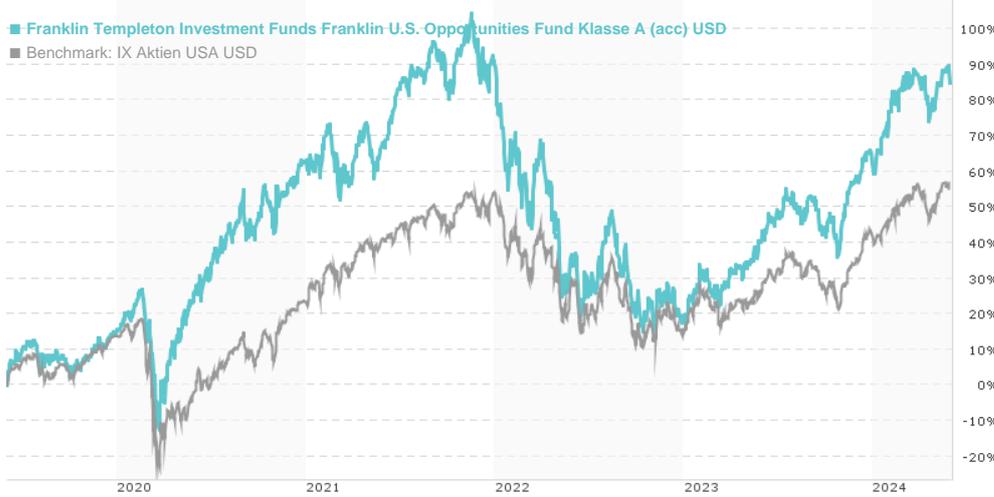


Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund Klasse A (acc) USD / LU0109391861 / 937448

Aktuell 30.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
31,62 USD	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	79						

Jahresperformance

2023	+38,23%
2022	-37,14%
2021	+16,53%
2020	+42,66%
2019	+32,09%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,75%	Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 2.953,72 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 6.819,80 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.04.2000	Franklin Templeton			
KEST-Meldefonds	Ja	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.franklintempleton.at			
Fondsmanager	Grant Bowers, Sara Araghi				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,32%	+17,28%	+11,97%	+31,48%	+35,36%	+10,21%	+79,66%	+216,20%
Performance p.a.	-	-	-	+31,38%	+16,32%	+3,29%	+12,42%	+4,88%
Sharpe Ratio	4,55	2,18	1,70	1,76	0,59	-0,02	0,35	0,04
Volatilität	13,96%	15,63%	16,51%	15,70%	21,25%	23,23%	24,69%	24,64%
Schlechtester Monat	-	-5,28%	-5,28%	-6,05%	-10,54%	-13,62%	-13,62%	-23,97%
Bester Monat	-	12,99%	8,54%	12,99%	12,99%	12,99%	16,27%	19,17%
Maximaler Verlust	-2,50%	-7,75%	-7,75%	-12,25%	-22,67%	-43,64%	-43,64%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Erstellt am: 02.06.2024

Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund Klasse A (acc) USD / LU0109391861 / 937448

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

Investmentstrategie

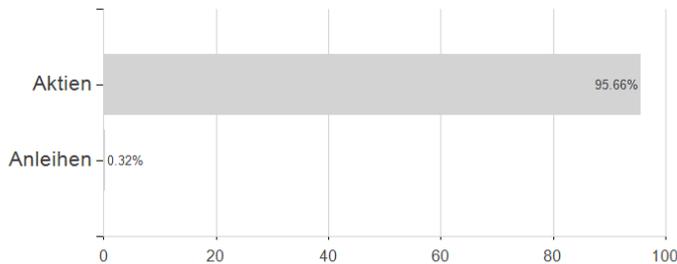
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - 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.

Investmentziel

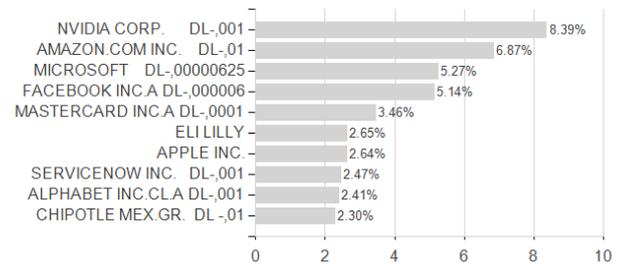
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

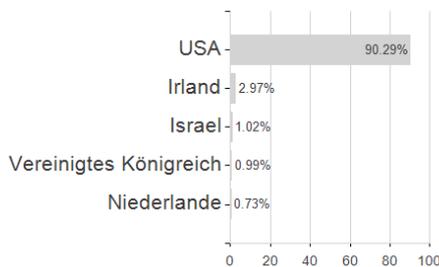
Veranlagungen



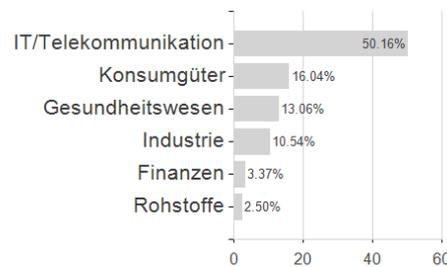
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

