Franklin U.S. Opportunities Fund

A (acc) EUR: LU0260869739 | **Wachstum** | Factsheet. Stand: 31. Mai 2025

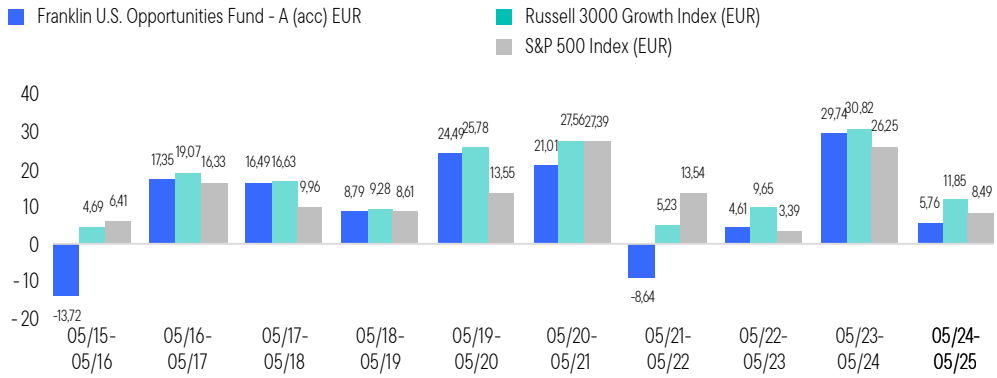
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

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.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert						Jährliche Wertentwicklung				
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Date
A (acc) EUR	7,76	-8,33	-9,27	5,76	43,54	58,69	580,33	12,80	9,68	10,77	1.9.2006
Russell 3000 Growth Index (EUR)	8,47	-7,41	-9,19	11,85	60,44	115,35	976,34	17,06	16,58	13,51	—
S&P 500 Index (EUR)	6,05	-8,98	-7,80	8,49	41,61	104,83	634,54	12,29	15,42	11,22	—
Peer-Group-Durchschnitt	8,36	-6,55	-7,53	9,28	44,09	90,20	564,79	12,95	13,72	10,63	—
Quartil-Ranking	3	4	3	3	3	3	—	3	3	—	—

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A (acc) EUR	32,69	33,96	-33,20	25,15	31,00	34,96	2,79	11,23	0,89	16,77
Russell 3000 Growth Index (EUR)	41,18	36,90	-24,50	35,13	26,92	38,80	2,49	13,65	10,87	17,07
S&P 500 Index (EUR)	33,26	22,43	-12,96	38,20	8,68	34,34	0,12	6,84	15,58	12,93
Peer-Group-Durchschnitt	31,39	29,64	-21,69	30,39	23,02	34,88	0,96	11,54	5,45	13,89

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.
Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% berücksichtigt.** Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Investment Funds
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	03.04.2000
Auflegungsdatum d. Anteilsklasse	01.09.2006
ISIN	LU0260869739
WKN	A0KEDB
Bloomberg-Ticker	FAGAAEU LX
Morningstar Kategorie	Aktien USA Standardwerte Growth
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

Russell 3000 Growth Index	Vergleichsindex
S&P 500 Index	Vergleichsindex

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,54%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	1,78%
Erfolgsabhängige Vergütung	—

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-A (acc) EUR	€30,82
Fondsvolumen (USD)	$7,15 Milliarden
Anzahl der Emittenten	73
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen USD)	$1.020.104
Historisches EPS-Wachstum (3 Jahre)	18,60%
Wachstumsprognose Gewinn pro Aktie (EPS) 3-5 Jahre	15,48%
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate)	34,61x
KGV zu Wachstum	2,50x
Standardabweichung (5 Jahre)	19,35%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
META PLATFORMS INC	6,95
NVIDIA CORP	6,29
AMAZON.COM INC	6,02
MICROSOFT CORP	5,36
APPLE INC	4,45
MASTERCARD INC	3,71
AXON ENTERPRISE INC	3,18
NETFLIX INC	3,00
BROADCOM INC	2,70
ELI LILLY & CO	2,56

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Russell 3000 Growth Index
IT	36,01	44,97
Kommunikationsdienste	17,00	13,01
Zyklische Konsumgüter	12,70	14,87
Industrie	11,27	5,85
Gesundheitswesen	8,65	7,73
Finanzwesen	7,10	7,62
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,40	3,74
Rohstoffe	2,33	0,78
Sonstige	0,58	1,44
Liquide Mittel	0,96	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<5,0 Milliarden	1,72
5-25 Milliarden	6,40
25,0-50,0 Milliarden	9,35
50,0-100,0 Milliarden	14,18
100,0-150,0 Milliarden	7,23
>150,0 Milliarden	58,22
K.A.	2,90

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Grant Bowers	31	31
Sara Araghi, CFA	21	21
Anthony J. Hardy, CFA	9	15

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen. **Risiko von Wertpapierleihgeschäften:** Das Risiko, dass der Ausfall oder die Zahlungsunfähigkeit des Leihnehmers der von einem Fonds verliehenen Wertpapiere zu Verlusten führen kann, wenn für die erhaltenen Sicherheiten ein geringerer Wert als der Wert der verliehenen Wertpapiere realisiert wird.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. **Laufende Kosten:** Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung:** Kennzahl zur Ermittlung des Wertes eines Unternehmens. Sie wird berechnet, indem die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien mit dem Aktienkurs multipliziert wird. Bezogen auf ein Portfolio stellt die Kennzahl einen gewichteten Durchschnitt auf Grundlage der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. **Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn pro Aktie:** Kennzahl für das Gewinnwachstum pro Aktie über den Zeitraum der letzten drei Jahre. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Geschätztes Wachstum des Gewinns je Aktie über 3 bis 5 Jahre:** Kennzahl, die das geschätzte Gewinnwachstum pro Aktie über einen zukunftsbezogenen Zeitraum angibt. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **KGV (auf Basis der nächsten 12 Monate):** Ein Maß für das Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Aktie unter Verwendung der prognostizierten Gewinne für die nächsten zwölf Monate. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **KGV zu Wachstum:** Kennzahl, mit der der Wert einer Aktie unter Berücksichtigung des Gewinnwachstums ermittelt wird. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Fondsinformationen

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren.

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter www.franklintempleton.lu/SFDR zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg ansässigen SICAV Franklin Templeton Investment Funds (der „Fonds“ oder „FTIF“) dar. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Franklin Templeton („FT“) gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen**. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.

FT übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Dokuments oder anderen Personen für ungenaue Informationen oder Fehler oder Unterlassungen im Inhalt, unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt.

Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben.

Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unseren Websites franklintempleton.de bzw. franklintempleton.at herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. – unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com. Quelle: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Alle Rechte vorbehalten. Quelle: FTSE.

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

© 2025 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.