

# Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

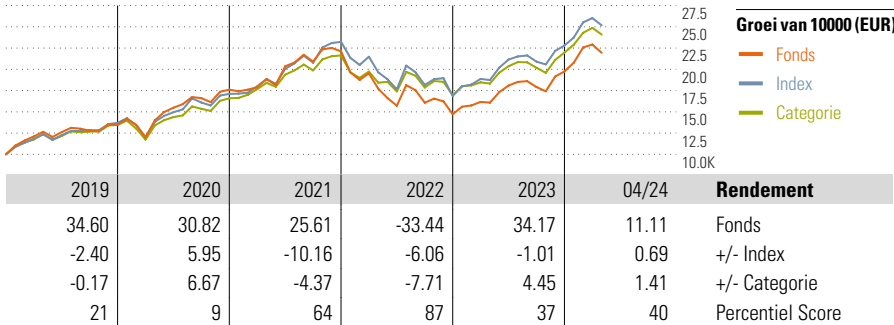
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

## Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is kapitaalgroei. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in gewone aandelen van Amerikaanse bedrijven die een versnelde groei, stijgende winstgevendheid of bovengemiddelde groei of groeipotentieel laten zien, in vergelijking met de totale economie. Aandelen geven de houder doorgaans recht op deelname in de algemene bedrijfsresultaten van het bedrijf. Deze omvatten gewone aandelen, converteerbare effecten en warrants op effecten.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -4.47 | Sharpe Ratio | 0.28    |
| Beta             | 1.03  | Std Deviatie | 21.54   |
| R-kwadraat       | 96.47 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -1.10 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.30  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.90   | -1.11  | -0.42  |
| 6 Maanden  | 23.99  | 2.63   | 4.20   |
| 1 jaar     | 40.16  | 0.95   | 6.67   |
| 3 jr gean. | 6.30   | -4.87  | -0.11  |
| 5 jr gean. | 12.10  | -3.68  | -0.45  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 16.02  | -      | -     | -     |
| 2023 | 9.82   | 11.87  | -0.92 | 10.22 |
| 2022 | -11.74 | -19.47 | 2.24  | -8.41 |
| 2021 | 1.67   | 13.73  | 2.61  | 5.86  |
| 2020 | -10.94 | 29.16  | 7.27  | 6.02  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.77  | 0.00    | 97.77   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.44   | 0.00    | 0.44    |
| Overig         | 1.79   | 0.00    | 1.79    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 42.98      |
| Groot             | 29.64      |
| Midden            | 24.23      |
| Klein             | 3.16       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 211692 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| NVIDIA Corp                       | Computer                   | 8.25   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 6.66   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Media                      | 5.45   |
| Microsoft Corp                    | Software                   | 5.35   |
| Mastercard Inc Class A            | Financiële dienstverlening | 3.48   |
| ServiceNow Inc                    | Software                   | 2.56   |
| Apple Inc                         | Electronica                | 2.50   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen             | 2.49   |
| Monolithic Power Systems Inc      | Electronica                | 2.12   |
| Chipotle Mexican Grill Inc        | Handel                     | 2.11   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 73     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 1      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 40.97  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 22.59  |
| Basismaterialen                | 2.66   |
| Cyclische consumentenproducten | 11.86  |
| Financiële dienstverlening     | 7.14   |
| Vastgoed                       | 0.93   |
| Licht Cyclisch                 | 60.48  |
| Communicatiediensten           | 10.51  |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 6.82   |
| Technologie                    | 43.15  |
| Defensief                      | 16.93  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.97   |
| Gezondheidszorg                | 12.96  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 96.95  |
| Verenigde Staten        | 96.95  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 3.05   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.99   |
| West Europa – Euro      | 0.80   |
| West Europa – Niet Euro | 0.00   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.27   |
| Groot Azië              | 0.00   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |       |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Franklin Templeton...    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | +352 46 66 67 212        | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 25 okt 2005              | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Grant Bowers             | ISIN           | LU0229938369 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 mrt 2007               |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | GBP 24.74                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | GBP 10.05                |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.