

# Franklin U.S. Opportunities Fund

A (Ydis) EUR: LU0260861751

Creștere | Factsheet as of October 31, 2025

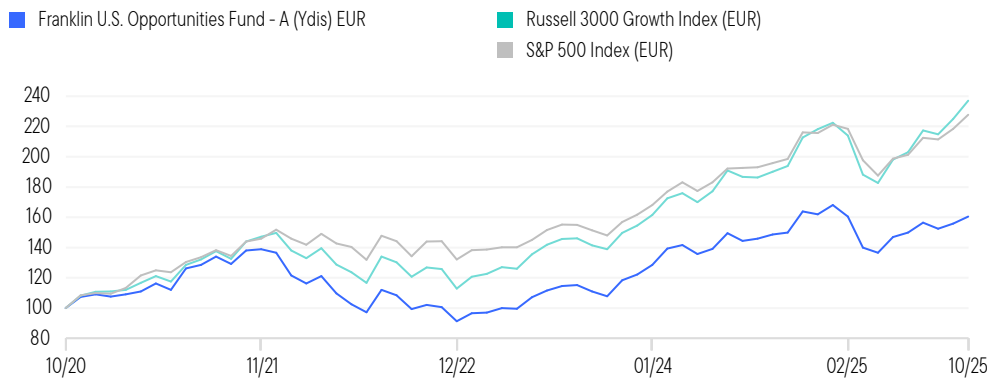
Aceasta este o comunicare de marketing. Vă rugăm să consultați prospectul UCITS și KID înainte de a lua orice decizii finale de investiții.

Investment Overview

Urmărirea creșterii pe termen lung a investiției, în principal prin creșterea capitalului. În principal, Fondul investește în titlurile de capital ale companiilor din SUA cu orice capitalizare de piață din sectoarele inovatoare și cu dezvoltare rapidă.

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.

### Performance Over 5 Years in Share Class Currency (%)



### Anual discret (%)

|                                 | 10/24 | 10/23 | 10/22 | 10/21  | 10/20 | 10/19 | 10/18 | 10/17 | 10/16 | 10/15 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | 10/25 | 10/24 | 10/23 | 10/22  | 10/21 | 10/20 | 10/19 | 10/18 | 10/17 | 10/16 |
| A (Ydis) EUR                    | 6,97  | 39,19 | 5,65  | -26,14 | 38,05 | 27,18 | 16,21 | 10,74 | 18,55 | -3,93 |
| Russell 3000 Growth Index (EUR) | 22,29 | 39,50 | 9,59  | -11,90 | 43,89 | 22,77 | 18,11 | 13,39 | 22,29 | 2,22  |
| S&P 500 Index (EUR)             | 14,61 | 34,24 | 2,89  | -0,13  | 43,99 | 5,07  | 16,06 | 10,46 | 16,48 | 4,66  |

### Randament total (%)

|                                 | Cumulativ       |      |       |       |       | Mediu annual |          |       |       |                       |
|---------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|--------------|----------|-------|-------|-----------------------|
|                                 | De la începutul |      |       |       |       |              |          |       |       |                       |
|                                 | 1 L             | 3 L  | I     | 1 an  | 3 An  | 5 an         | Început  | 3 An  | 5 an  | Început Data lansării |
| A (Ydis) EUR                    | 2,92            | 2,49 | -1,01 | 6,97  | 57,30 | 60,39        | 657,26   | 16,29 | 9,91  | 11,14 01.09.2006      |
| Russell 3000 Growth Index (EUR) | 5,38            | 9,07 | 8,61  | 22,29 | 86,96 | 137,01       | 1.187,27 | 23,19 | 18,84 | 14,26 —               |
| S&P 500 Index (EUR)             | 4,24            | 7,15 | 5,61  | 14,61 | 58,30 | 127,64       | 741,40   | 16,54 | 17,89 | 11,75 —               |

Valoarea acțiunilor fondului și venitul obținut din acestea pot și să scadă, și să crească, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită.

Detaliile de performanță furnizate sunt în moneda clasei de acțiuni, includ dividendele reinvestite brute și fără comisioanele de administrare. Taxele de vânzare, impozitele și alte costuri aplicate la nivel local nu au fost deduse. Randamentele Fondului pot crește sau scădea ca urmare a modificărilor ratelor de schimb valutar.

Cifrele de performanță actualizate pot fi găsite pe site-ul nostru.

Când performanța portofoliului sau a referinței se modifică, pentru portofoliu sau referință sa se pot folosi prețuri de închidere diferite de pe piața valutară.

### Informații despre Fond

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Umbrelă                              | Fonduri de investiții Franklin Templeton |
| Moneda de bază a fondului            | USD                                      |
| Data înființării Fondului            | 03.04.2000                               |
| Data de începere a clasei de acțiuni | 01.09.2006                               |
| Dividend Frequency                   | Annual                                   |
| Investiție minimă                    | USD 1000                                 |
| ISIN                                 | LU0260861751                             |
| Bloomberg                            | FAGAADE LX                               |
| Categorie Morningstar                | Acțiuni creștere capitalizare mare SUA   |
| Categorie SFDR UE                    | Articolul 8                              |

### Indicatori de referință și Tip

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Russell 3000 Growth Index | Comparator |
| S&P 500 Index             | Comparator |

### Taxe

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Taxă inițială maximă    | 5,75% |
| Taxă de ieșire          | —     |
| Costuri continue (OCF)  | 1,79% |
| Comision de performanță | —     |

Comisioanele curente sunt comisioanele pe care Fondul le percepe de la investitori pentru a acoperi costurile de funcționare ale Fondului. Vor fi suportate, de asemenea, costuri suplimentare, inclusiv comisioane de tranzacție. Aceste costuri sunt plătite de Fond, ceea ce va avea un impact asupra randamentului general al Fondului. Comisioanele Fondului vor fi suportate în mai multe valute, ceea ce înseamnă că plățile pot crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar.

### Caracteristicile Fondului

|                                   | Fond         |
|-----------------------------------|--------------|
| Van-A (Ydis) EUR                  | 34.23000000  |
| Valoarea Activului Net (USD)      | 7,36 miliard |
| Numărul de emitente               | 80           |
| Average Market Cap (Millions USD) | \$1.683.127  |
| Creșterea istorică a EPS (3 ani)  | 16,51%       |
| Deviația Standard (5 Ani)         | 19,28%       |

Top emitenti de acțiuni (Acțiuni ca % din total fond)

|                    | Fond  |
|--------------------|-------|
| NVIDIA CORP        | 10,50 |
| MICROSOFT CORP     | 6,98  |
| BROADCOM INC       | 6,24  |
| META PLATFORMS INC | 5,62  |
| AMAZON.COM INC     | 5,54  |
| APPLE INC          | 5,32  |
| ALPHABET INC       | 3,65  |
| MASTERCARD INC     | 2,49  |
| TESLA INC          | 2,42  |
| AMPHENOL CORP      | 2,32  |

Alocare sector (Total%)

|                               | Russell 3000 | Fond Growth Index |
|-------------------------------|--------------|-------------------|
| Tehnologia informației        | 48,02        | 50,06             |
| Servicii de comunicații       | 15,16        | 11,52             |
| Bunuri de consum discreționar | 12,13        | 13,63             |
| Industriale                   | 9,01         | 6,67              |
| Sănătate                      | 7,31         | 7,93              |
| Financiare                    | 4,70         | 6,16              |
| Bunuri de consum curent       | 1,78         | 2,37              |
| Materiale                     | 1,65         | 0,45              |
| Altele                        | 0,50         | 1,20              |
| Numerar                       | -0,27        | 0,00              |

Market Cap Breakdown (% of Equity) (USD)

|                      | Fond  |
|----------------------|-------|
| <5.0 Miliarde        | 1,04  |
| 5-25 Miliard         | 4,89  |
| 25.0-50.0 Miliarde   | 5,93  |
| 50.0-100.0 Miliarde  | 8,58  |
| 100.0-150.0 Miliarde | 7,69  |
| >150.0 Miliarde      | 68,81 |
| Indisponibil         | 3,07  |

Gestiunea Portofoliului

|                       | Ani în cadrul companiei | Ani de experiență |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Grant Bowers          | 32                      | 32                |
| Sara Araghi, CFA      | 22                      | 22                |
| Anthony J. Hardy, CFA | 10                      | 16                |

What are the Risks?

Fondul nu oferă nicio garanție sau protecție a capitalului și este posibil să nu vă recuperați suma investită. Fondul este supus următoarelor riscuri, care au relevanță esențială: **Riscul de lichiditate:** riscul care apare atunci când condițiile nefavorabile de piață afectează capacitatea de a vinde active atunci când este necesar. Un astfel de risc poate fi declanșat de (dar fără a se limita la) evenimente neașteptate, cum ar fi dezastre de mediu sau pandemii. Lichiditatea redusă poate influența negativ prețul activelor. **Riscul împrumutului de titluri de valoare:** riscul ca neplata sau insolvența beneficiarului de titluri de valoare împrumutate de un Fond să ducă la pierderi dacă garanțiile primite realizează mai puțin decât titlurile de valoare împrumutate. Informații complete cu privire la riscurile investiției în Fond sunt prezentate în Prospectul Fondului.

Glosar

**Costuri continue (OCF):** Valoarea cheltuielilor curente (OCF) include taxele plătite societății de administrare, managerului de investiții și depozitarului, precum și anumite alte cheltuieli. OCF se calculează luând principalele costuri materiale relevante plătite în perioada de 12 luni indicată și împărțind-le la media activelor nete în aceeași perioadă. OCF nu include toate cheltuielile plătite de Fond (de exemplu, nu include ceea ce Fondul plătește pentru cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare). Pentru o listă cuprinzătoare a tipurilor de costuri deduse din activele Fondului, consultați prospectul. Pentru costurile anuale totale recente, precum și pentru scenariile de performanță ipotetice care arată efectele pe care diferite niveluri de randament le-ar putea avea asupra unei investiții în Fond, consultați KID.

**Instrument de comparare:** Indicele de referință este utilizat pentru a compara performanța Fondului, dar nu reprezintă o constrângere pentru investițiile Fondului. **Creșterea EPS istorică pe 3 ani:** O măsură a creșterii câștigului pe acțiune pe o perioadă de 3 ani. În cazul unui portofoliu, valoarea reprezintă media ponderată a acțiunilor pe care le conține acesta. **Abaterea standard** măsoară gradul în care randamentul unui fond diferă de media randamentelor sale anterioare. Cu cât abaterea standard este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea (și riscul) ca performanța unui fond să fluctueze față de rentabilitatea medie.

Informații despre Datele din Portofoliu

Deținerile sunt furnizate doar în scop informativ și nu ar trebui să fie considerate o recomandare de cumpărare sau vânzare a titlurilor menționate.

Informații importante

**Acest fond îndeplinește cerințele din articolul 8 al Regulamentului UE privind publicarea de informații privind finanțarea durabilă (SFDR); fondul are angajamente obligatorii în politica sa de investiții pentru a promova caracteristicile de mediu și/sau sociale și orice companie în care investește trebuie să urmeze bune practici de guvernanță.**  
Informații suplimentare în legătură cu aspectele legate de sustenabilitate ale Fondului pot fi găsite la [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR). Analizați toate obiectivele și caracteristicile fondului înainte de a investi.

**Indice (indici) de referință** Russell 3000 Growth Index and S&P 500 Index. Utilizat doar pentru compararea performanțelor.  
Fondul este gestionat în mod activ și poate devia în mod semnificativ de la indicele (indicii) de referință.

**Investitor mic vizat** Investitorii care înțeleg riscurile Fondului și planifică să investească pentru cel puțin 5 ani. Fondul se poate adresa investitorilor care urmăresc o creștere pe termen lung a investițiilor, sunt interesați de expunerea pe piețele de titluri de capital din SUA, ca parte dintr-un portofoliu diversificat, au un profil de risc ridicat și pot tolera modificări semnificative pe termen scurt ale prețului acțiunilor.

**Disponibilitatea produsului** Fondul este disponibil tuturor investitorilor care au cel puțin cunoștințe de bază în ceea ce privește investițiile, prin toate canalele de distribuție, și care au sau nu au nevoie de sfaturi.

**CFA®** și Chartered Financial Analyst® sunt mărci comerciale deținute de CFA Institute.  
© **Morningstar, Inc.** Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute aici (1) sunt proprietatea Morningstar și/sau a furnizorilor săi de conținut; (2) nu pot fi copiate sau distribuite; și (3) nu se garantează că sunt exacte, complete sau furnizate în timp util. Nici Morningstar și nici furnizorii săi de conținut nu sunt responsabili pentru nicio daună sau pierdere care decurge din orice utilizare a acestor informații.  
Alocările negative se datorează utilizării oricăror instrumente derivate, tranzacții nedecontate sau alți factori.  
Source: FTSE Source: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile rezervate.  
Emis în România de Franklin Templeton International Services S.À R.L. Luxemburg, Sucursala București, str. Buzesti, nr. 78-80, Clădirea Premium Point, etaj 8, București, sector 1, 011017, România. Înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 și autorizată și reglementată la Luxemburg de către Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
© 2025 Franklin Templeton. Toate drepturile rezervate.