

# Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund

P2 (acc) EUR: LU3170876323

Blend-Stil (Growth + Value) | Factsheet. Stand: 28. Februar 2026

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

## Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum, vor allem durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den USA haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

## Wertentwicklung

Gemäß rechtlicher Vorgaben kann eine Wertentwicklung erst dann angezeigt werden, sobald Daten über mindestens zwölf Monate zur Verfügung stehen.

## Fondsübersicht

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Umbrella des Teilfonds                               | Franklin Templeton Investment Funds |
| Basiswährung des Fonds                               | USD                                 |
| Auflegungsdatum des Fonds                            | 13.10.2025                          |
| Auflegungsdatum d. Anteilsklasse                     | 13.10.2025                          |
| ISIN   | LU3170876323                        |
| WKN  | A41LWS                              |
| Bloomberg-Ticker                                     | FCUEP2E LX                          |
| Morningstar Kategorie                                | Aktien USA Standardwerte Blend      |
| Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) | Artikel 8                           |
| Mindestanlagebetrag (USD/EUR)                        | 10.000.000                          |

## Benchmark(s) und Typ

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| S&P 500 Index-NR | Vergleichsindex |
|------------------|-----------------|

## Gebühren

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag           | 0,00% |
| Austrittsgebühr            | —     |
| Laufende Kosten            | 0,18% |
| 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 Gesamterrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

| Fondsmerkmale  | Fonds             |
|--|-------------------|
| Rücknahmepreis-P2 (acc) EUR                            | €10,32            |
| Fondsvolumen (USD)                                     | \$33,21 Millionen |
| Anzahl der Emittenten                                  | 206               |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen USD) | \$1.335.496       |
| Historisches EPS-Wachstum (3 Jahre)                    | 16,45%            |
| Wachstumsprognose Gewinn pro Aktie (EPS) 3-5 Jahre     | 12,87%            |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate)          | 20,66x            |
| KGW zu Wachstum  | 1,57x             |

## Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

|                    | Fonds |
|--------------------|-------|
| NVIDIA CORP        | 7,90  |
| APPLE INC          | 7,13  |
| ALPHABET INC       | 5,52  |
| MICROSOFT CORP     | 4,95  |
| AMAZON.COM INC     | 3,82  |
| META PLATFORMS INC | 2,77  |
| BROADCOM INC       | 2,56  |
| TESLA INC          | 1,78  |
| MASTERCARD INC     | 1,75  |
| ELI LILLY & CO     | 1,52  |

## Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

|                             | Fonds | Vgl. Index |
|-----------------------------|-------|------------|
| IT                          | 30,43 | 32,41      |
| Kommunikationsdienste       | 12,17 | 10,53      |
| Finanzwesen                 | 11,30 | 12,51      |
| Gesundheitswesen            | 9,54  | 9,84       |
| Zyklische Konsumgüter       | 9,08  | 9,95       |
| Industrie                   | 8,69  | 9,23       |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,93  | 5,43       |
| Energie                     | 2,80  | 3,48       |
| Sonstige                    | 8,14  | 6,62       |
| Liquide Mittel              | 1,93  | 0,00       |

## Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

|                | Fonds | Vgl. Index |
|----------------|-------|------------|
| USA            | 97,75 | 100,00     |
| Großbritannien | 0,14  | 0,00       |
| Brasilien      | 0,10  | 0,00       |
| Irland         | 0,08  | 0,00       |
| Liquide Mittel | 1,93  | 0,00       |

## Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

|                      | Fonds |
|----------------------|-------|
| 2,0-5,0 Milliarden   | 0,62  |
| 5,0-10,0 Milliarden  | 3,31  |
| 10,0-25,0 Milliarden | 4,42  |
| 25,0-50,0 Milliarden | 5,45  |
| >50,0 Milliarden     | 86,22 |
| K.A.                 | -0,02 |

## Fondsmanagement

|                               | Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren) | Branchenerfahrung (in Jahren) |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Adrian H Chan, CFA            | 20                                    | 23                            |
| Brett E Risser                | 22                                    | 26                            |
| Jacqueline Hurley Kenney, CFA | 17                                    | 17                            |

## 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: **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **Mit Derivaten verbundenes Risiko:** Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen. **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.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

## Glossar

**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. **Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. 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. Bei Fonds, die noch keine Daten über zwölf Monate aufweisen oder für die die OCF wahrscheinlich kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild künftiger Kosten liefert, ist die angegebene Zahl eine Schätzung. **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.

## 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](http://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](http://franklintempleton.de) bzw.

[franklintempleton.at](http://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](http://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](http://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 342080 9861.

**Benchmark(s)** S&P 500 Index. Verwendet zur Ermittlung der Performanceabweichung und als Referenz, anhand der die Anleger die Wertentwicklung des Fonds vergleichen können.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.

**Kleinanleger-Zielgruppe** Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 5 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die ein langfristiges Anlagewachstum anstreben, an einem Engagement in den US-Aktienmärkten als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein mittleres Risikoprofil aufweisen und mäßige kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.

**Produktverfügbarkeit** Der Fonds ist allen Anlegern mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.

**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](http://www.franklintempletondatasources.com). Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden. Quelle: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, [franklintempleton.de](http://franklintempleton.de), [franklintempleton.at](http://franklintempleton.at)

© 2026 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.