# Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

# Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap

Stand: 09.05.2025

# **Anlageziel**

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz in europäischen Ländern. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Aktien von Unternehmen investieren, die an bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität von Unternehmen, die sich in einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung befinden. Zudem kann er bis zu 10 % des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten außerhalb Europas und in Derivate zur Absicherung und für effizientes Portfoliomanagement investieren.Der Fonds strebt an, in erster Linie in Wertpapiere von westeuropäischen Emittenten zu investieren und nutzt detaillierte Recherchen und Analysen, um unterbewertete Aktien und Schuldtitel zu identifizieren. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale, wie die Reduzierung der Treibhausgasintensität und die Förderung der Geschlechtervielfalt. Der Fonds hält die THG-Intensität des Portfol

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/ Europa/

Value/Large Cap

WKN-982584 ISIN: LU0140363002 31. Dezember 2001 Auflagedatum: 613 56 Mio FUR Fondsvolumen:

(28.02.2025)

Kapitalverwaltungs-Franklin Templeton International Sergesellschaft:

vices S.à r.l.

Fondsmanager/ Philippe Brugère-

Anlageberater: Trélat

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: **EUR** 

Rücknahmepreis: 35.74 Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Juli -

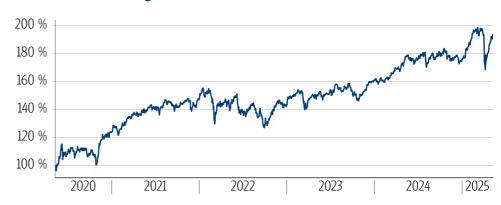
30. Juni

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

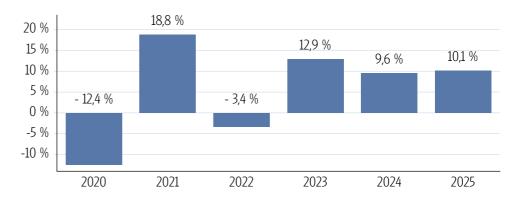
# Indexierte Wertentwicklung (09.05.2025)



# Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (09.05.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jah
8,17 %	2,06 %	9,13 %	10,10 %	9,13 9
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,54 %	13,79 %	3,21 %	5,08 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
38,80 %	90,82 %	37,15 %	218,54 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (09.05.2025)



# Rollierende 12-Monats Entwicklung (09.05.2025)

09.05.20-	09.05.21-	09.05.22-	09.05.23-	09.05.24-
09.05.21	09.05.22	09.05.23	09.05.24	09.05.25
37,32 %	0,12 %	8,04 %	17,72 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

# Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap

Stand: 09.05.2025

### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +14,81 % 3 Jahre +13,42 % 5 Jahre +15,31 %

Sharpe Ratio

 1 Jahr
 0,40

 3 Jahre
 0,65

 5 Jahre
 0,80

Maximaler Verlust

1 Jahr -15,2 % 3 Jahre -15,9 % 5 Jahre -18,2 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,50 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,14 %

Laufende Kosten: 1,82 % (28.04.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

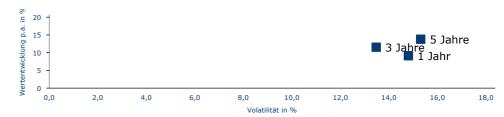
# SRI

## **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 28.04.2025

# Risiko - Rendite - Diagramm (09.05.2025)



# **Portfoliostruktur**

## Anlagevermögen (28.02.2025)

Aktien		97,65 %
Kasse	•	2,35 %

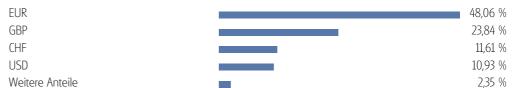
## Top 5 Branchenverteilung (28.02.2025)

Pharmaprodukte	13,68 %
Diversifizierte Banken	10,57 %
Telekommunikationsdienste	8,36 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	6,74 %
Handelsgesellschaften	5,04 %

## Top 5 Länderverteilung (28.02.2025)

Vereinigtes Königreich	24,18 %
Frankreich	16,31 %
Niederlande	14,28 %
Schweiz	11,61 %

### Top 5 Währungsverteilung (28.02.2025)



#### Rechtliche Hinweise

Deutschland

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerleie Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

10,29 %