Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap

Stand: 25.04.2024

Anlageziel

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Europa/Value/Large Cap
WKN:	982584
ISIN:	LU0140363002
Auflagedatum:	31. Dezember 2001
Fondsvolumen:	520,00 Mio. € (29.09.2023)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Philippe Brugère-Trélat
Vertrieb:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Sitzland:	
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	31,88
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Juli - 30. Juni

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (25.04.2024)

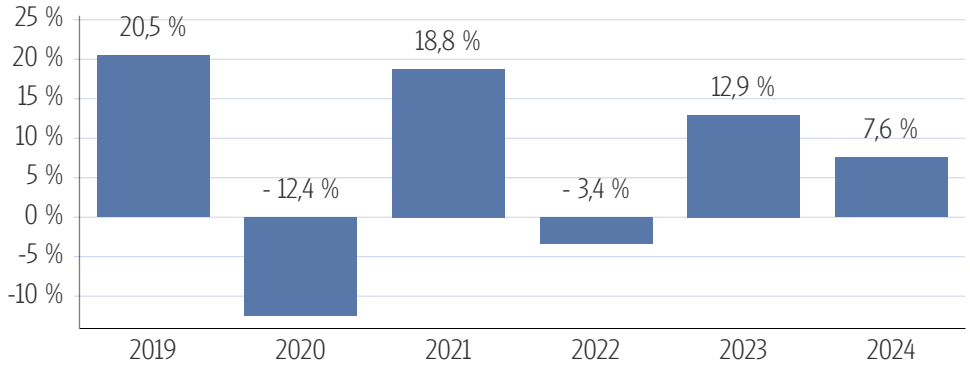
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (25.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,24 %	7,16 %	17,12 %	7,59 %	16,18 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
8,22 %	5,23 %	3,50 %	4,79 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
26,76 %	29,07 %	41,12 %	184,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (25.04.2024)

25.04.18-25.04.19	25.04.19-25.04.20	25.04.20-25.04.21	25.04.21-25.04.22	25.04.22-25.04.23	25.04.23-25.04.24
-2,60 %	-26,56 %	38,64 %	6,52 %	2,43 %	16,18 %

*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: 25.04.2024

Kennzahlen

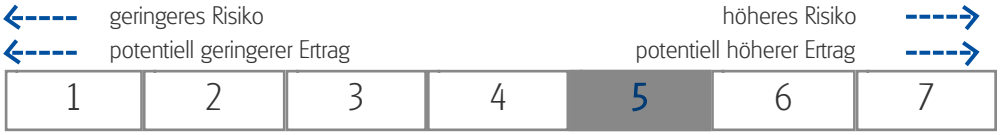
Volatilität	
1 Jahr	+8,93 %
3 Jahre	+13,86 %
5 Jahre	+20,13 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,23
3 Jahre	0,49
5 Jahre	0,22
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,8 %
3 Jahre	-18,2 %
5 Jahre	-43,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,14 %
Laufende Kosten:	1,84 % (28.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

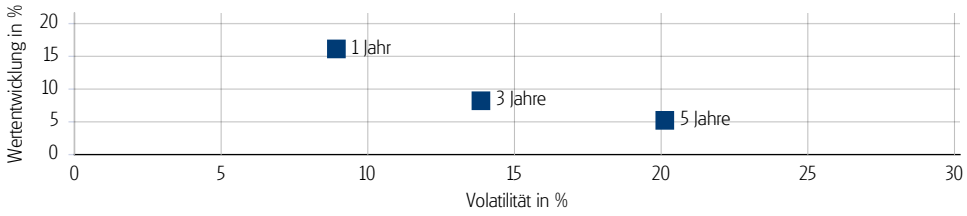
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 28.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (25.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Aktien	97,51 %
Kasse	2,49 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	11,19 %
Energie	10,88 %
Banken	10,78 %
Investitionsgüter	9,77 %
Telekommunikationsdienste	9,38 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

Vereinigtes Königreich	23,88 %
Niederlande	14,81 %
Frankreich	13,79 %
Deutschland	13,22 %
Schweiz	11,01 %

Top 5 Holdings (29.02.2024)

Shell plc	4,53 %
Novartis Ag-Re.	4,42 %
Siemens AG	3,81 %
GSK	3,73 %
BP Plc	3,72 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei 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.