

# FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND

5

-40%

-60%

Aktienfonds

# Anteilspreis: 39,24 EUR SCOPE FONDSRATING Sehr gut Schwach A B C D E SCOPE ESG-RATING Schlechtester Wert Bester Wert

#### **ANLAGEZIEL**

0 1,2

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...

#### STAMMDATEN

OTAMINDATEN	
ISIN	LU0140363002
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Website	www.franklintempleton.de
Auflagedatum	31.12.2001
Fondsvermögen	724,05 Mio. EUR
Fondsmanager	Katrina Dudley; Mandana Hormozi; Todd Ostrow, Tim Rankin
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,820 %
Transaktionskosten	0,120 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,850 %

#### \* 30 06 2025

# RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite		Höhere Rendite				
Geringeres Risiko		Höheres Risiko				
1	2	3	4	5	6	7



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

2017

2018

2016



Fonds: Franklin Mutual European FundVergleichskategorie: Vanguard (MSCI) European Stock Index Fund

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

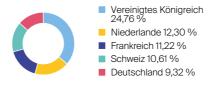
#### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	20,89 %	15,11 %	-15,16 %	2	1,36
3 Monate	-	4,42 %	10,69 %	-4,28 %	-	1,34
6 Monate	-	6,66 %	10,62 %	-4,28 %	1	1,08
1 Jahr	19,45 %	19,45 %	14,83 %	-15,16 %	2	1,09
3 Jahre	13,72 %	47,13 %	12,02 %	-15,16 %	3	0,87
5 Jahre	12,03 %	76,52 %	13,59 %	-18,16 %	3	0,75
10 Jahre	5,31 %	67,76 %	17,32 %	-43,18 %	3	0,27
seit Auflage	5,36 %	249,73 %	15,11 %	-48,99 %	7	0,26

# VERMÖGENSAUFTEILUNG



# **TOP REGIONEN**



# TOP SEKTOREN

Diversifizierte Banken	15,28 %
Pharmaprodukte	11,16 %
Telekommunikationsdienste	7,24 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetr	6,24 %
Versicherung	4,93 %

# TOP POSITIONEN

Roche Holdings AG	4,44 %
Novartis AG	4,23 %
BNP Paribas	3,90 %
Deutsche Bank	3,83 %
Caixa Finance	3,71 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871 \cdot$  Fax:  $089\ 55167-1212 \cdot$  info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.