



Stand: 19.11.2024

Franklin Mutual European A EUR

ISIN: LU0140363002 WKN: 982584 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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 außer-europäischen Wertpapieren investieren.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	20,49 %	-12,45 %	18,77 %	-3,35 %	12,92 %	9,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 14.06.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,33 %	6,35 %	4,88 %	3,77 %	4,73 %
Rendite	9,04 %	14,37 %	20,29 %	26,95 %	44,76 %	187,97 %
Volatilität	9,74 %	9,37 %	13,80 %	19,94 %	17,63 %	15,85 %
Sharpe Ratio	0,66	1,10	0,30	0,19	0,19	0,22
Max. Verlust	-5,83 %	-5,83 %	-18,16 %	-43,18 %	-44,18 %	-48,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,51 %
- Kasse 2,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Pharmaprodukte	11,33 %
2. Telekommunikationsdienste	8,77 %
3. Diversifizierte Banken	8,75 %
4. Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	6,61 %
5. Handelsgesellschaften	5,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	22,72 %
2. Frankreich	16,18 %
3. Niederlande	14,52 %
4. Deutschland	12,25 %
5. Schweiz	10,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Roche Holdings AG	4,57 %
2. Novartis AG	4,54 %
3. BNP Paribas	4,00 %
4. Deutsche Bank	3,79 %
5. NN Group	3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet: www.franklintempleton.de
Auflagedatum: 31.12.2001
Fondsmanager: Philippe Brugère-Trélat
Fondsvolumen: 607,93 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,84
Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.