



Stand: 01.04.2025

# Franklin Mutual European A EUR

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

## BESCHREIBUNG

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 Geschle...

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko  
niedrigere Erträge

hohes Risiko  
höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12.02.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,31 %
- Kasse 1,65 %
- Renten 0,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.01.2025



## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-12,45 %	18,77 %	-3,35 %	12,92 %	9,55 %	10,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.04.2025

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,96 %	10,47 %	16,27 %	3,23 %	5,11 %
Rendite	10,17 %	13,96 %	34,84 %	112,60 %	37,43 %	218,72 %
Volatilität	9,97 %	10,16 %	12,14 %	15,40 %	17,47 %	15,76 %
Sharpe Ratio	4,45	1,02	0,64	0,96	0,16	0,24
Max. Verlust	-2,97 %	-5,90 %	-15,87 %	-18,16 %	-44,18 %	-48,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.04.2025

## Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	24,44 %
2. Frankreich	16,77 %
3. Niederlande	13,10 %
4. Deutschland	11,60 %
5. Schweiz	11,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Pharmaprodukte	13,51 %
2. Diversifizierte Banken	9,58 %
3. Telekommunikationsdienste	8,37 %
4. Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	6,76 %
5. Handelsgesellschaften	4,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Roche Holdings AG	4,65 %
2. Novartis AG	4,40 %
3. Deutsche Bank	4,38 %
4. BNP Paribas	4,01 %
5. BP Plc	3,39 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à.r.l.  
 Internet: www.franklintempleton.de  
 Auflagedatum: 31.12.2001  
 Fondsmanager: Philippe Brugère-Trélat  
 Fondsvolumen: 588,60 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,82  
 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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung 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.