ISIN: LU0195950059 Stand: 02.05.2024

Franklin Mutual European Fund I acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2022

Anlagestrategie

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	31.08.2004
KVG:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
KVG Web:	www.franklintempleton.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,96 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	527,08 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	21,56 %	-11,68 %	19,85 %	-2,46 %	13,87 %	7,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,04 %	9,19 %	6,20 %	4,22 %	6,02 %
Rendite kumuliert	7,82 %	17,09 %	30,21 %	35,12 %	51,29 %	215,90 %
Volatilität	7,24 %	8,94 %	13,86 %	20,14 %	17,67 %	16,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	11,19 %
2.	Energie	10,88 %
3.	Banken	10,78 %
4.	Investitionsgüter	9,77 %
5.	Telekommunikationsdienste	9,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

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

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.