Franklin Mutual European Fund - A (acc) CZK-H1 / LU0768356080 / A1W6AV / Franklin Templeton

Aktuell 14.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
243,97 CZK	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,75%
2023	+16,80%
2022	+1,38%
2021	+19,88%
2020	-14,71%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 577,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 703,73 Mio.
Auflagedatum	11.05.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mandana Hormozi Todd Ostrow Mandana Hormozi, Todd Ostrow, Tim Rankin
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 1,81%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Österreich
https://www.franklintempleton.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,08%	+11,78%	+12,85%	+11,42%	+32,75%	+57,72%	+96,54%	+72,10%
Performance p.a.	-	-	-	+11,46%	+15,20%	+16,39%	+14,46%	+4,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,08%	+11,78%	+12,85%	+11,46%	+15,20%	+16,39%	+14,46%	+4,82%
Sharpe Ratio	-0,10	1,28	1,33	0,64	1,10	1,13	0,88	0,16
Volatilität	10,22%	18,12%	17,58%	14,84%	12,01%	12,67%	14,21%	17,12%
Schlechtester Monat	-	-2,21%	-2,21%	-2,30%	-3,20%	-5,41%	-6,75%	-25,75%
Bester Monat	-	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+8,60%	+17,59%	+17,59%
Maximaler Verlust	-1,80%	-15,16%	-15,16%	-15,16%	-15,16%	-15,16%	-16,51%	-45,63%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.07.2025 13:43

Franklin Mutual European Fund - A (acc) CZK-H1 / LU0768356080 / A1W6AV / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorrangig in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken

Fondsspezifische Informationen

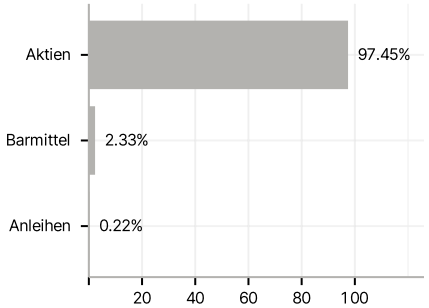
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Mutual European Fund - A (acc) CZK-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Mutual European Fund - A (acc) CZK-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

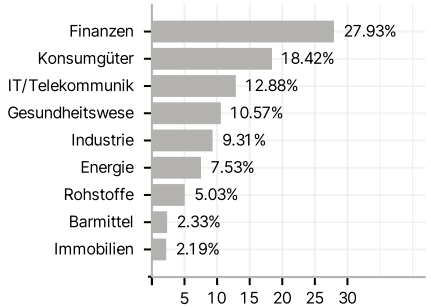
Der Franklin Mutual European Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

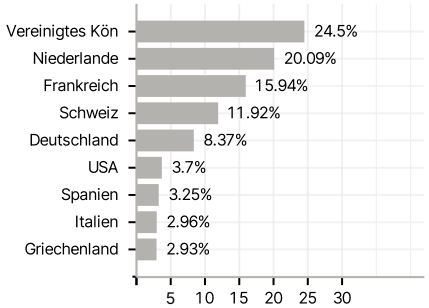
Anlagearten



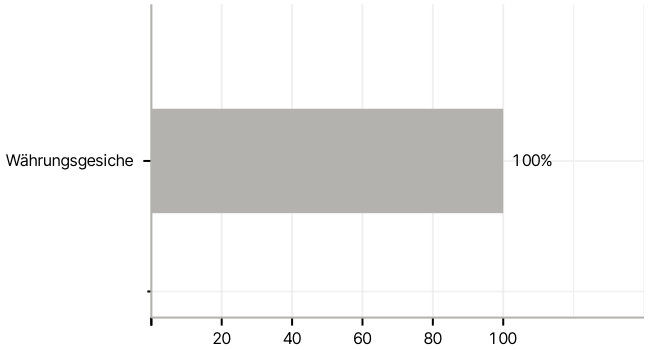
Branchen



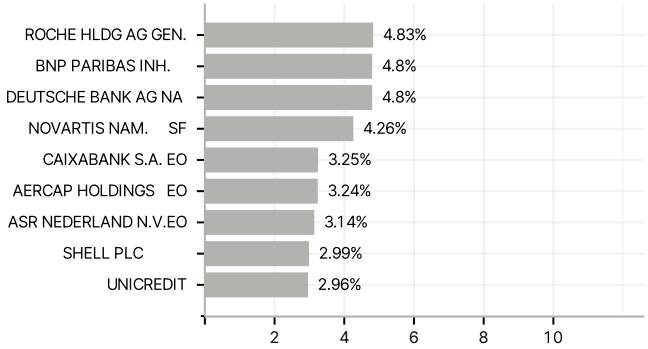
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.07.2025 13:43