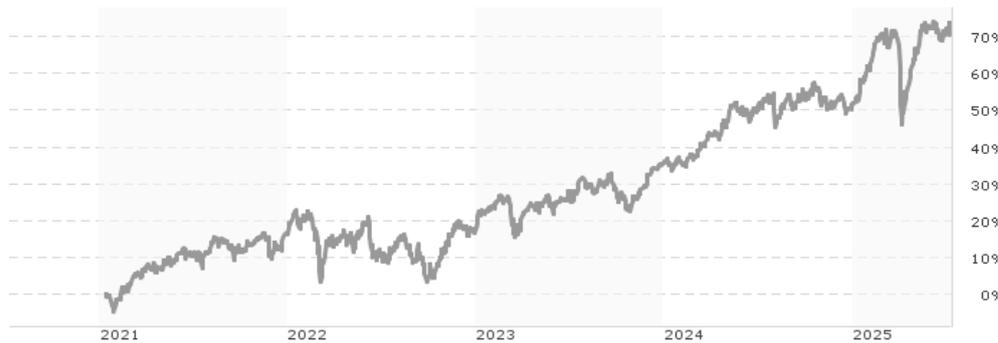


Franklin Mutual European Fund - Z (acc) USD-H1 / LU1129995319 / A12D5P / Franklin Templeton

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.07.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 20,87 USD | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +11,92% |
| 2023 | +15,97% |
| 2022 | +0,36% |
| 2021 | +16,60% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,14% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (30.06.2025) USD 49378,730 | Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025) | 1,30% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.06.2025) USD 703,73 Mio. | Transaktionskosten | 0,11% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 07.11.2014 | Franklin Templeton | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.franklintempleton.at | | | |
| Fondsmanager | Mandana Hormozi Todd Ostrow | | | | |
| | Mandana Hormozi, Todd Ostrow, Tim Rankin | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | -0,05% | +12,93% | +14,61% | +15,37% | +38,30% | +56,45% | - | +74,06% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,37% | +17,60% | +16,10% | - | +13,15% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,05% | +12,93% | +14,61% | +15,37% | +17,60% | +16,10% | - | +13,15% |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 1,43 | 1,58 | 0,91 | 1,31 | 1,12 | - | 0,83 |
| Volatilität | 10,26% | 18,11% | 17,70% | 14,79% | 11,99% | 12,61% | - | 13,48% |
| Schlechtester Monat | - | -2,19% | -2,19% | -2,21% | -3,29% | -5,48% | -7,07% | -7,07% |
| Bester Monat | - | +6,70% | +6,70% | +6,70% | +6,70% | +8,45% | +8,45% | +8,45% |
| Maximaler Verlust | -2,83% | -15,05% | -15,05% | -15,05% | -15,05% | -15,05% | - | -15,90% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.07.2025 04:33

Franklin Mutual European Fund - Z (acc) USD-H1 / LU1129995319 / A12D5P / 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

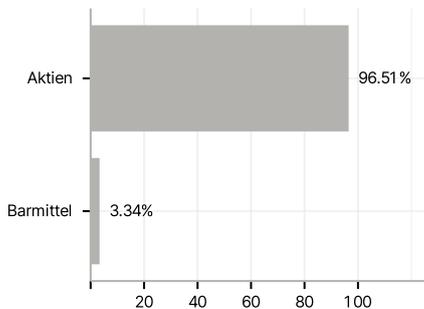
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Mutual European Fund - Z (acc) USD-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Mutual European Fund - Z (acc) USD-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

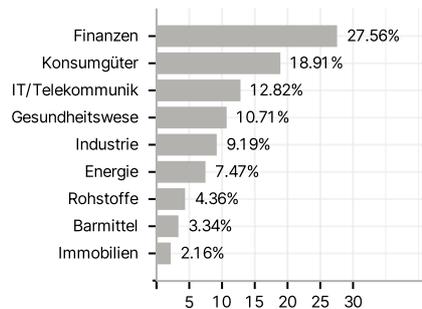
Der Franklin Mutual European Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

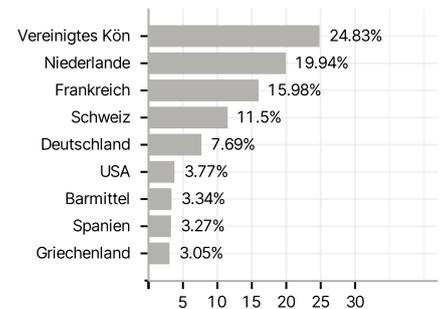
Anlagearten



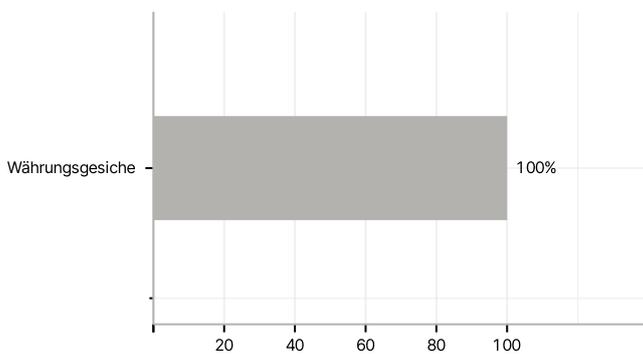
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

