# Franklin Mutual U.S. Value Fund - N (acc) EUR / LU0140362889 / 982583 / Franklin Templeton

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **56,96 EUR** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -3,74% |
| 2024 | +16,07% |
| 2023 | +7,74% |
| 2022 | -4,90% |
| 2021 | +27,71% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) USD 12,66 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 219,56 Mio. |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Christian Correa |
| | Grace Hoefig, Aman Gupta |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Depotgebühr | 0,14% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 2,59% |
| Transaktionskosten | 0,23% |

## Sonstige Kennzahlen

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

## Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,23% | +17,61% | +18,89% | +22,00% | +9,88% | +43,73% | +36,73% | +154,51% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,06% | +4,84% | +12,84% | +6,45% | +3,83% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,44% | +3,28% | +11,75% | +5,83% | +3,70% |
| Sharpe Ratio | 6,50 | 3,18 | 1,68 | 1,69 | 0,13 | 0,71 | 0,24 | 0,06 |
| Volatilität | 15,52% | 11,20% | 11,66% | 11,37% | 15,15% | 14,14% | 14,95% | 16,50% |
| Schlechtester Monat | - | -2,43% | -5,29% | -5,29% | -8,30% | -8,30% | -8,30% | -20,79% |
| Bester Monat | - | +7,90% | +7,90% | +7,90% | +10,01% | +10,01% | +11,02% | +12,71% |
| Maximaler Verlust | -2,49% | -5,10% | -7,38% | -7,38% | -22,22% | -22,22% | -22,22% | -55,15% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 10.11.2026 13:04

# Franklin Mutual U.S. Value Fund - N (acc) EUR / LU0140362889 / 982583 / Franklin Templeton

## Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) 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 - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

## Fondsspezifische Informationen

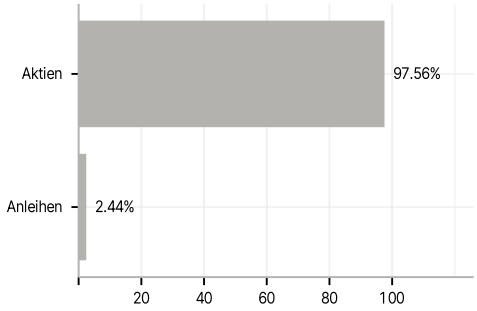
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Mutual U.S. Value Fund - N (acc) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Mutual U.S. Value Fund - N (acc) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

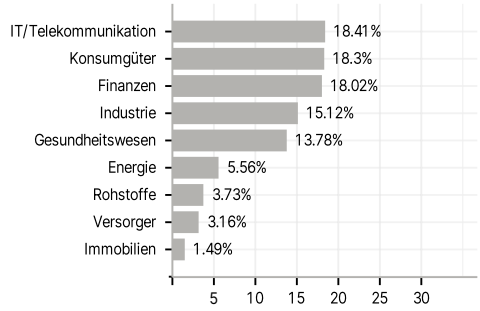
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren.

## Veranlagungsstruktur

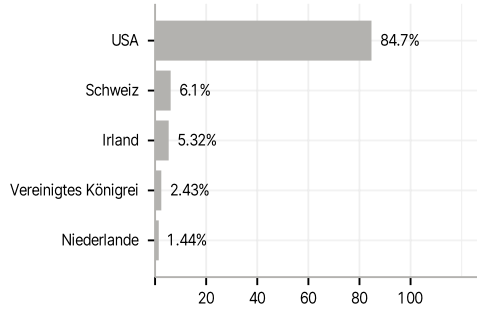
### Anlagearten



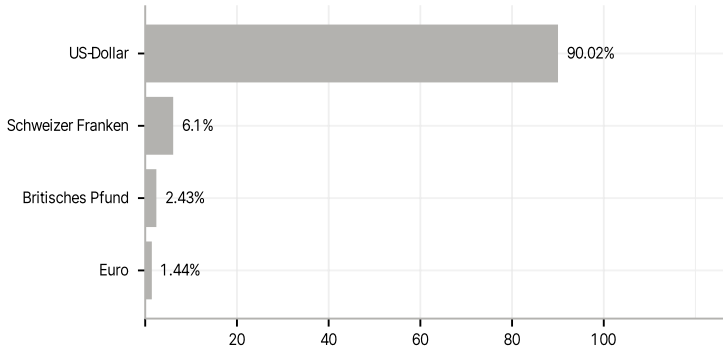

### Branchen



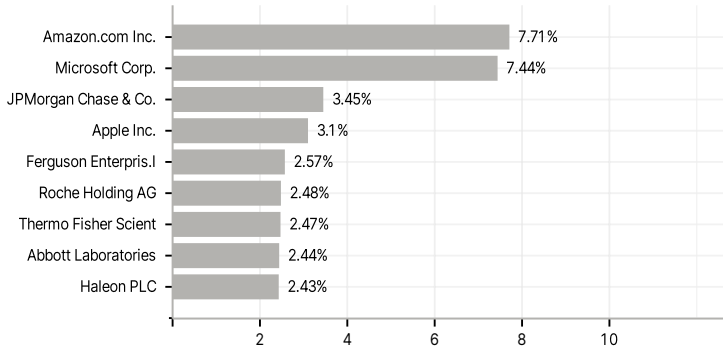

### Länder




### 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 10.11.2026 13:04