

Franklin Mutual European Fund I (acc) EUR

Stand: 30.11.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	LU0195950059
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2004
Fondsvermögen	747,95 Mio.
Laufende Kosten	0,88 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	1,2 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	20,02 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,37 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,10 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,34 %
Rendite lfd. Jahr	20,71 %
Rendite 2024	10,58 %
Rendite 2023	13,87 %
Rendite 2022	-2,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,87
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,11 %

Risiko- & Ertragsprofil***

Diagramm: Ein horizontaler Balken mit den Enden 'geringeres Risiko' und 'höheres Risiko'. Auf dem Balken befinden sich zwei Pfeile: einer nach links unter 'geringeres Risiko' und einer nach rechts unter 'höheres Risiko'. Unter dem Balken steht 'potenziell geringerer Ertrag' auf der linken Seite und 'potenziell höherer Ertrag' auf der rechten Seite.



***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

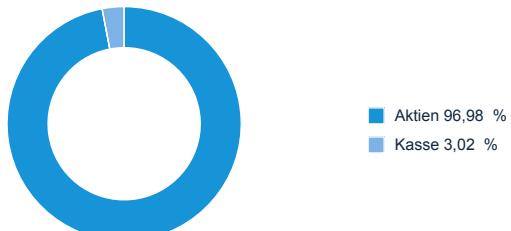
Anlageschwerpunkt

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 Geschlechterviefalt. Der Fonds hält die THG-Intensität des Portfolios mindestens 20 % unter der des Referenzindex, dem Linked MSCI Europe Value Index-NR, der lediglich als Vergleichsmaßstab dient.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

Top-Positionen	Anteil
Roche Holdings AG	4,79 %
Novartis AG	4,01 %
Caixa Finance	3,79 %
BNP Paribas	3,51 %
UniCredit S.p.A.	3,49 %
BP Plc	3,10 %
AerCap Holdings NV	3,09 %
ASR Nederland NV	3,00 %
Hellenic Telecom	2,88 %
Deutsche Bank	2,82 %
Summe Top-Positionen	34,48 %

Regionen

Weltweit	Anteil
Vereinigtes Königreich	24,72 %
Niederlande	12,19 %
Schweiz	10,82 %
Frankreich	9,84 %
Deutschland	9,11 %
USA	8,21 %
Spanien	3,79 %
Italien	3,49 %
Irland	3,09 %
Griechenland	2,88 %

Sektorenengewichtung

Wirtschaftsbranchen	Anteil am BIP
Diversifizierte Banken	15,78 %
Pharmaprodukte	11,36 %
Telekommunikationsdienste	7,31 %
Integrierte Erdöl- & Erdgasbetriebe	6,06 %
Versicherung	5,26 %
Handelsgesellschaften	4,63 %
Lebensmittel	4,08 %
Baumaschinen & schwere LKW	3,41 %
Diversifizierte Kapitalmärkte	2,82 %
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	2,65 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.