

# Franklin Mutual European Fund I (acc) EUR

Stand: 31.10.2024



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	591,35 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
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.	19,59 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,67 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,44 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,80 %
Rendite lfd. Jahr	10,58 %
Rendite 2023	13,87 %
Rendite 2022	-2,46 %
Rendite 2021	19,85 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,74 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,40
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,64 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
 ← potenziell geringerer Ertrag      potenziell höherer Ertrag →

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

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

Top Positionen	
Roche Holdings AG	4,57 %
Novartis AG	4,54 %
BNP Paribas	4,00 %
Deutsche Bank	3,79 %
NN Group	3,40 %
AerCap Holdings NV	3,30 %
BP Plc	3,20 %
St. James's Place	3,10 %
KPN Koninklijke PTT Nederland	3,07 %
Hellenic Telecom	3,03 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>36,00 %</b>

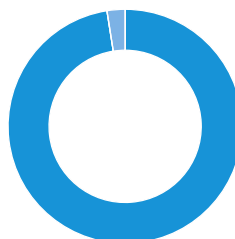
## Anlageschwerpunkt

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.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



■ Aktien 97,51 %  
 ■ Kasse 2,49 %

Regionen	
Vereinigtes Königreich	22,72 %
Frankreich	16,18 %
Niederlande	14,52 %
Deutschland	12,25 %
Schweiz	10,96 %
USA	3,62 %
Irland	3,30 %
Griechenland	3,03 %
Italien	2,92 %
Australien	1,88 %

Sektorgewichtung	
Pharmaprodukte	11,33 %
Telekommunikationsdienste	8,77 %
Diversifizierte Banken	8,75 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	6,61 %
Handelsgesellschaften	5,17 %
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	3,89 %
Diversifizierte Kapitalmärkte	3,79 %
Öl Ausrüstung & Dienste	3,62 %
Lebens-/Krankenversicherung	3,40 %
Brauereien	3,19 %

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.