Franklin Mutual European Fund I (acc) EUR

Stand: 31.10.2026

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	667,76 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.	19,29 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,93 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,83 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,26 %
Rendite lfd. Jahr	12,83 %
Rendite 2025	24,17 %
Rendite 2024	10,58 %
Rendite 2023	13,87 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,29
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,11 %

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)

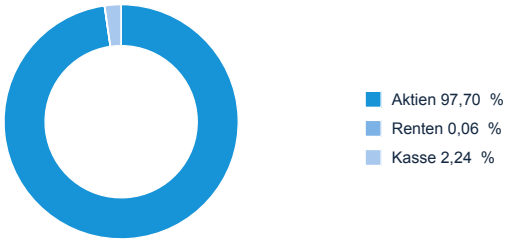
Anlageschwerpunkt

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 Geschlechtervielfalt. 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	
Roche Holdings AG	5,67 %
AstraZeneca, PLC	4,57 %
UniCredit S.p.A.	4,33 %
NatWest Group PLC	3,71 %
TotalEnergies SE	3,60 %
Allianz SE	3,54 %
Caixa Finance	3,26 %
Aviva Plc.	3,09 %
Danone	3,00 %
Shell PLC	2,83 %
Summe Top-Positionen	**37,60 %**

Regionen	
Vereinigtes Königreich	36,80 %
Frankreich	15,22 %
Deutschland	11,56 %
Niederlande	8,92 %
Schweiz	5,67 %
Italien	4,33 %
Finnland	3,46 %
Spanien	3,26 %
Griechenland	2,49 %
Hongkong	1,99 %

Sektorengewichtung	
Diversifizierte Banken	17,19 %
Pharmaprodukte	10,24 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	9,73 %
Versicherung	9,24 %
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung	4,04 %
Telekommunikationsdienste	3,54 %
Baumaschinen & schwere LKW	3,18 %
Lebensmittel	3,00 %
Körperpflegeprodukte	2,81 %
Forschungs-und Beratungsdienste	2,74 %

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.