

Franklin Mutual European Fund I (acc) EUR

Stand: 31.12.2024



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 | 554,19 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (C) |
| 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. | 10,55 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 7,09 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 5,38 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 4,62 % |
| Rendite lfd. Jahr | 10,58 % |
| Rendite 2023 | 13,87 % |
| Rendite 2022 | -2,46 % |
| Rendite 2021 | 19,85 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,42 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,35 |
| 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 | 4,40 % |
| Novartis AG | 4,34 % |
| Deutsche Bank | 4,10 % |
| BNP Paribas | 3,83 % |
| BP Plc | 3,44 % |
| AerCap Holdings NV | 3,36 % |
| KPN Koninklijke PTT Nederland | 3,06 % |
| ASR Nederland NV | 3,03 % |
| Hellenic Telecom | 3,01 % |
| St. James's Place | 2,82 % |
| Summe Top-Positionen | 35,39 % |

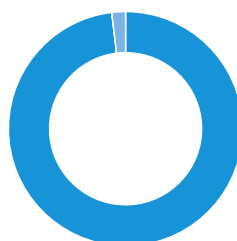
Anlageschwerpunkt

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 bewirkt 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



■ Aktien 98,10 %
■ Kasse 1,90 %

| Regionen | |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 23,69 % |
| Frankreich | 16,54 % |
| Niederlande | 13,90 % |
| Deutschland | 12,03 % |
| Schweiz | 10,78 % |
| USA | 3,83 % |
| Irland | 3,36 % |
| Griechenland | 3,01 % |
| Italien | 2,93 % |
| Spanien | 2,32 % |

| Sektorgewichtung | |
|------------------------------------|---------|
| Pharmaprodukte | 11,15 % |
| Diversifizierte Banken | 9,18 % |
| Telekommunikationsdienste | 8,88 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 6,83 % |
| Handelsgesellschaften | 5,20 % |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter | 4,20 % |
| Diversifizierte Kapitalmärkte | 4,10 % |
| Öl Ausrüstung & Dienste | 3,83 % |
| Versicherung | 3,03 % |
| Brauereien | 2,94 % |

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.