

Aktienfonds Nordamerika / USA

**Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc)**  
**EUR**

01. April 2025

**Strategie**

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie mit dem Ziel des Wertzuwachses. Er investiert vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen, die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen. Zudem kann der Fonds in geringerem Umfang in Aktien von Unternehmen investieren, die an Fusionen, Konsolidierungen oder finanziellen Umstrukturierungen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität. Der Fonds nutzt auch Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden. Der Referenzindex des Fonds ist der Linked Russell 1000 Value Index-NR, der jedoch nicht als Zielwert dient und keine Einschränkungen für die Portfoliozusammensetzung auferlegt. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>014 / LU0140362707</b>
Fondsgesellschaft	<b>Franklin Templeton International Services S.à r.l.</b>
Depotbank	<b>J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aufledgedatum	<b>31.12.2001</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

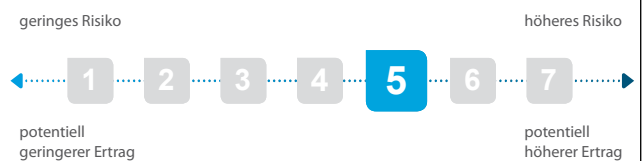
**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>15,39 Mio. EUR</b> (31.01.2025)
Rücknahmepreis	<b>105,11 EUR</b> (01.04.2025)

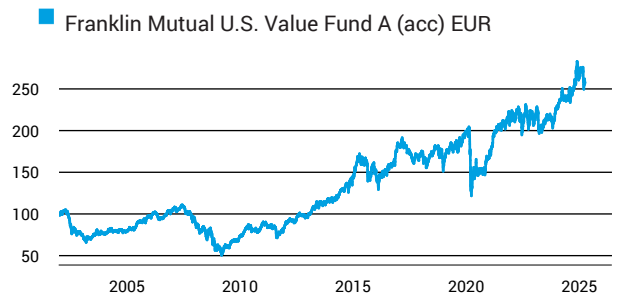
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>1,83 %</b> (12.02.2025)
Rückvergütung	<b>0,77 %</b>

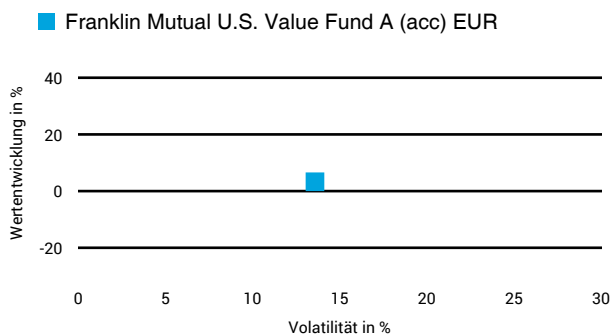
**Risikoklasse nach KID (12.02.2025)**



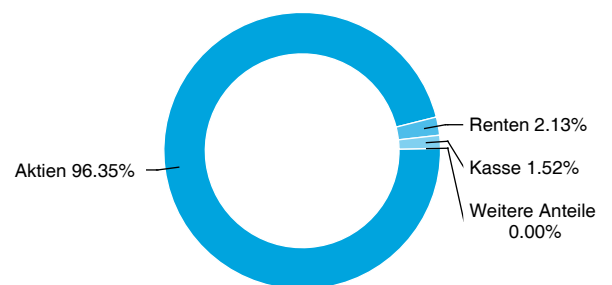
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (01.04.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+3,30 %</b>	<b>+15,95 %</b>	<b>+98,25 %</b>	<b>+56,18 %</b>

**Performance p.a. (01.04.2025)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+3,30 %</b>	<b>+5,05 %</b>	<b>+14,66 %</b>	<b>+4,56 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

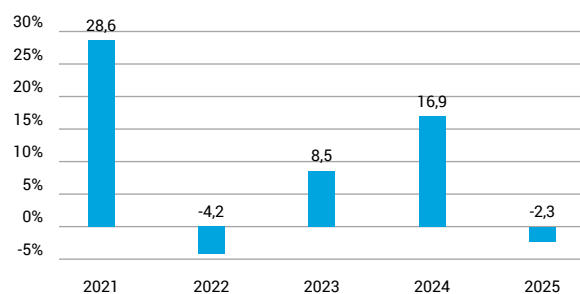
Aktienfonds Nordamerika / USA

## Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

01. April 2025

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

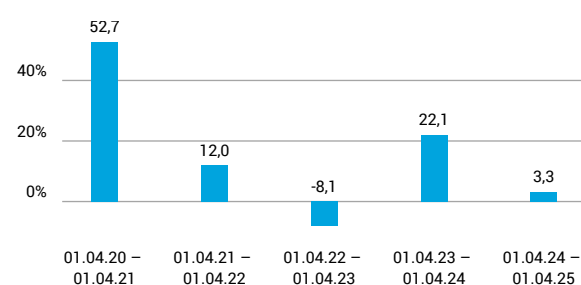


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 01.04.2025

### Rollierende Wertentwicklung

■ Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 01.04.2025

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,01
1-Monats-Tief in %	-6,62

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
13,59 %	16,42 %	18,40 %	16,83 %

### Die 5 größten Branchen (31.01.2025)

Diversifizierte Banken	9,67 %
Gesundheitswesen: Equipment	5,67 %
Transaktionsgeschäft	4,83 %
Kabel- u. Satellitenbetreiber	4,22 %
Energieversorgung	4,06 %

### Die 5 größten Engagements (31.01.2025)

Bank of America	3,28 %
Merck	2,58 %
Chevron Corp.	2,54 %
EOG Resources	2,51 %
PNC Financial Services Group	2,43 %

# ESG Information

**Stand: 31.03.2025**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

ISIN / WKN	LU0140362707 / 982589
Emittent / Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	27.01.2025

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie mit dem Ziel des Wertzuwachses. Er investiert vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen, die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen. Zudem kann der Fonds in geringerem Umfang in Aktien von Unternehmen investieren, die an Fusionen, Konsolidierungen oder finanziellen Umstrukturierungen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität. Der Fonds nutzt auch Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden. Der Referenzindex des Fonds ist der Linked Russell 1000 Value Index-NR, der jedoch nicht als Zielwert dient und keine Einschränkungen für die Portfoliozusammensetzung auferlegt. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.