Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds Nordamerika / USA

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

24. November 2026

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	**014 / LU0140362707**
Fondsgesellschaft	**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**
Depotbank	**J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**31.12.2001**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**13,27 Mio. EUR** (30.10.2026)
Rücknahmepreis	**123,83 EUR** (24.11.2026)

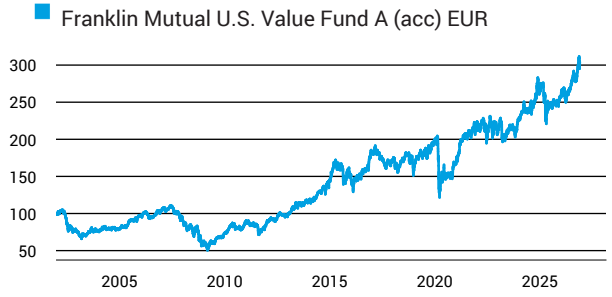
Kosten

Laufende Kosten	**1,85 %** (19.02.2026)
Rückvergütung	**0,77 %**

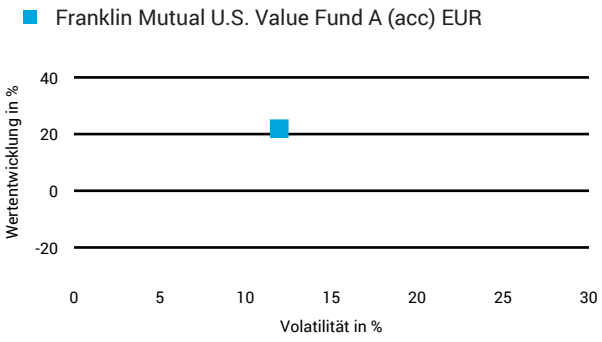
Risikoklasse nach KID (19.02.2026)



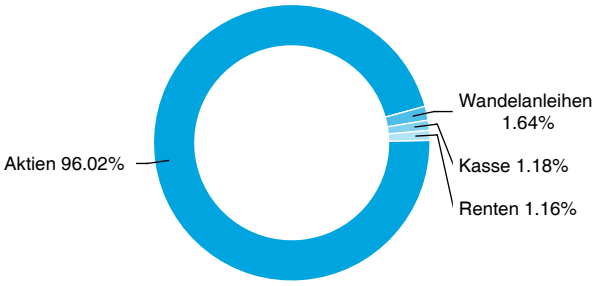
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (24.11.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+21,89 %**	**+42,78 %**	**+37,01 %**	**+72,39 %**

Performance p.a. (24.11.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+21,89 %**	**+12,59 %**	**+6,50 %**	**+5,59 %**

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.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 014

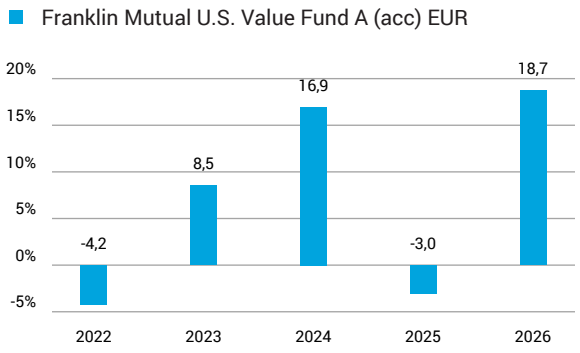
Fonds-Factsheet

Aktienfonds Nordamerika / USA

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

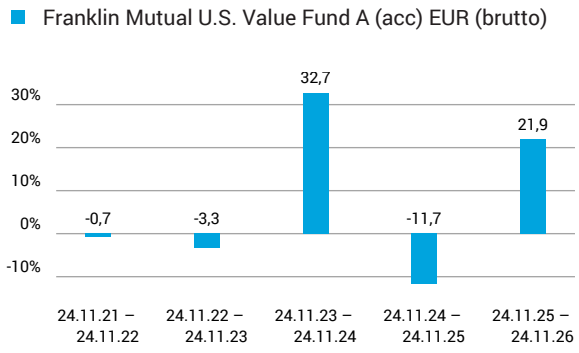
24. November 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,64**
1-Monats-Tief in %	**-2,48**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,96 %	**15,31 %**	**18,02 %**	**16,78 %**

Die 5 größten Länder (31.10.2026)

USA	**89,56 %**
Schweiz	**4,83 %**
Vereinigtes Königreich	**2,19 %**
Irland	**1,49 %**
Weitere Anteile	**1,19 %**

Die 5 größten Branchen (31.10.2026)

Weitere Anteile	**54,51 %**
Pharmaprodukte	**8,34 %**
Einzelhandel	**7,04 %**
Systemsoftware	**6,88 %**
Diversifizierte Banken	**6,02 %**

Die 5 größten Engagements (31.10.2026)

Amazon.com Inc.	**7,04 %**
Microsoft Corp.	**6,88 %**
JPMorgan Chase & Co.	**3,33 %**
Apple Inc.	**3,03 %**
Roche Holdings AG	**2,76 %**

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.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 014

ESG Information

Stand: 31.07.2026

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 Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken 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	22.07.2026

* 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

Anlageziel Angestrebt werden Anlagewachstum, vor allem durch Kapitalzuwachs, und – als Nebenziel – Erträge. Anlagerichtlinien Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von US-Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung.In geringerem Umfang kann der Fonds in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die möglicherweise ein Umstrukturierungsverfahren oder größere Unternehmensveränderungen durchlaufen.Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten, nicht jedoch zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.Strategie Der Anlageverwalter wählt anhand von fundamentalem Research und Fundamentaldatenanalysen Unternehmen aus, die unterbewertet erscheinen.SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften).Basiswährung US-Dollar (USD). Benchmark(s) Linked Russell 1000 Value Index-NR. Vornehmlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen. Anteilsklasse Kauf und Verkauf von Anteilen Sie können die Anteile normalerweise an jedem Handelstag der New Yorker Börse kaufen oder verkaufen. Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

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.