

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

Aktienfonds - ISIN: LU0140362707



## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT\*

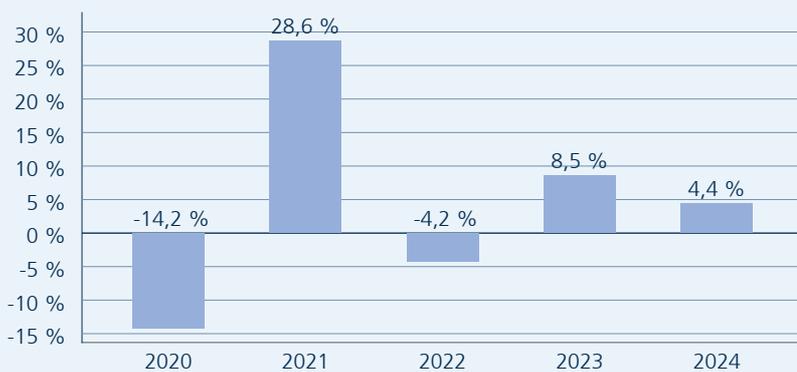
### Indexierte Wertentwicklung



## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-5,61 %	1,43 %	13,46 %	4,40 %	14,63 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,52 %	5,03 %	6,88 %	3,92 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
17,52 %	27,81 %	94,65 %	136,09 %	

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

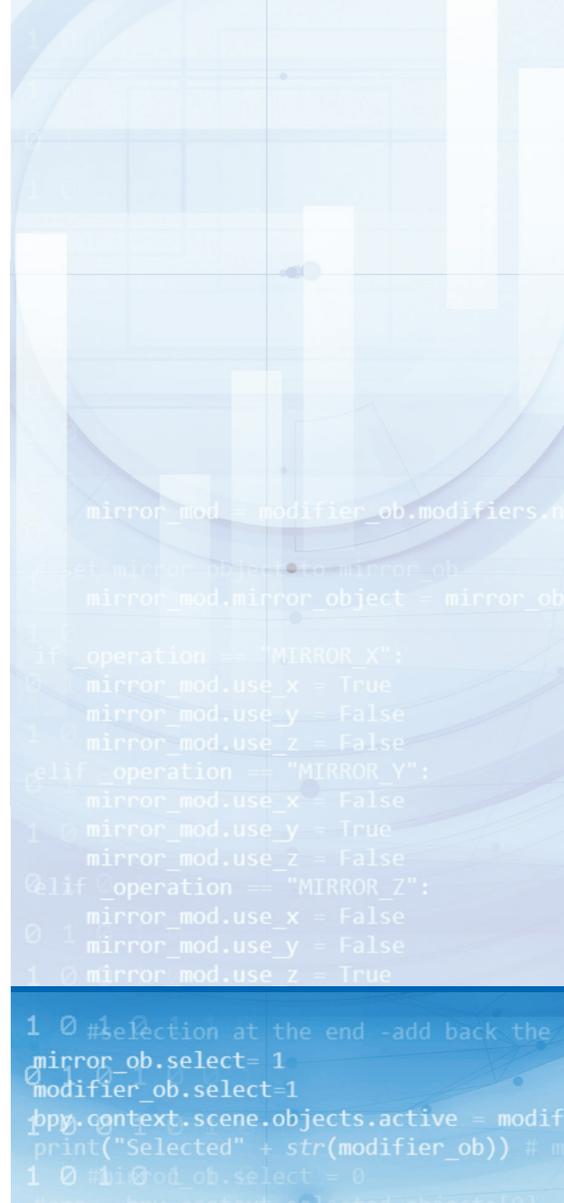
01.05.20-01.05.21	01.05.21-01.05.22	01.05.22-01.05.23	01.05.23-01.05.24
37,69 %	9,30 %	-6,20 %	14,63 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 01. MAI 2024

### Anlageziel

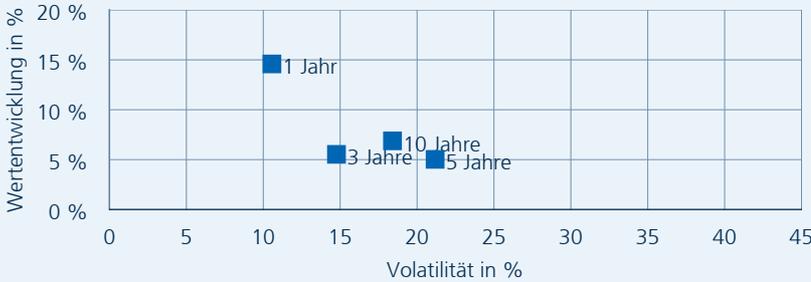
Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.



**RISIKOINDIKATOR\***



**Risiko-Rendite-Diagramm**



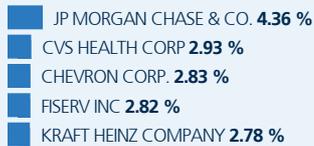
\*SRI gemäß Basisinformationsblatt

**PORTFOLIOSTRUKTUR**

**Top 5 Länderverteilung**



**Top 5 Holdings**



**Rechtliche Hinweise**

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	982589
ISIN	LU0140362707
Auflagedatum	31. Dezember 2001
Fondsvolumen	14,38 Mio. EUR (01.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanagement	Christian Correa, Grace Hoefig
Depotbank	J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	96,04 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	-

**Fonds-Konditionen**

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,84 % (04.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

**Kennzahlen**

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+10,56 %	1 Jahr	-7,80 %
3 Jahre	+14,76 %	3 Jahre	-15,01 %
5 Jahre	+21,17 %	5 Jahre	-40,54 %
Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1,03	1 Jahr	3
3 Jahre	0,28	3 Jahre	3
5 Jahre	0,20	5 Jahre	3

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.