Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

Wertorientiert LU0140363002 Factsheet. Stand: 31. März 2024

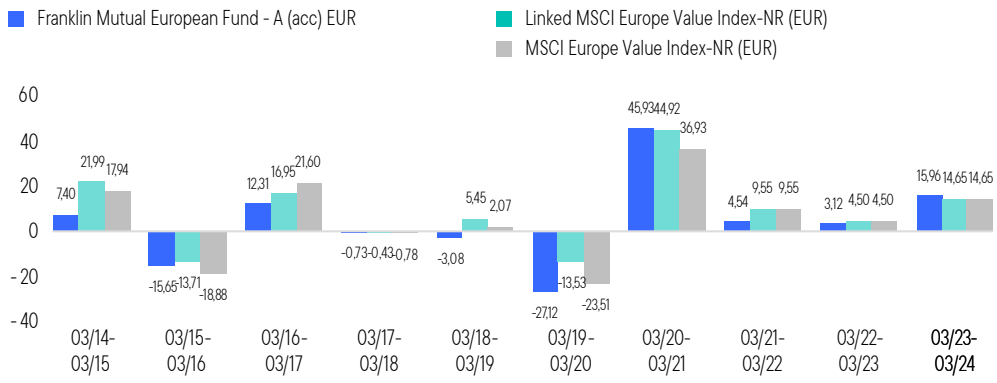
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Franklin Mutual European Fund (der „Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert						Jährliche Wertentwicklung				
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Date
A (acc) EUR	4,67	5,90	5,90	15,96	25,01	32,95	179,68	7,72	5,86	4,73	31.12.2001
Linked MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	4,98	4,87	4,87	14,65	31,26	64,48	220,35	9,49	10,46	5,37	–
MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	4,98	4,87	4,87	14,65	31,26	37,48	135,41	9,49	6,57	3,92	–
Peer-Group-Durchschnitt	4,39	5,52	5,52	13,09	23,51	38,45	143,37	7,29	6,72	4,08	–
Quartil-Ranking	3	2	2	1	3	3	–	3	3	–	–

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A (acc) EUR	12,92	-3,35	18,76	-12,45	20,48	-13,21	5,05	-0,67	6,12	-1,40
Linked MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	15,60	-1,08	21,82	0,80	26,05	-10,57	10,24	2,58	8,22	6,84
MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	15,60	-1,08	21,82	-12,91	19,56	-11,64	8,26	7,41	0,65	5,59
Peer-Group-Durchschnitt	15,08	-8,09	22,74	-7,48	21,01	-14,41	9,38	3,10	8,24	3,60

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.
Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% berücksichtigt.** Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Basiswährung des Fonds	EUR
Auflegungsdatum	03.04.2000
Auflegungsdatum d. Anteilsklasse	31.12.2001
ISIN	LU0140363002
WKN	982584
Bloomberg-Ticker	TEMFMEE LX
Morningstar Kategorie	Aktien Europa Standardwerte Value
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung	Artikel 8
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

Linked MSCI Europe Value Index-NR	Vergleichsindex
MSCI Europe Value Index-NR	Vergleichsindex

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,54%
Austrittsgebühr	–
Laufende Kosten	1,83%
Erfolgsabhängige Vergütung	–

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-A (acc) EUR	€31,38
Fondsvolumen	€542,57 Millionen
Anzahl der Emittenten	38
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen EUR)	€63.411
Kurs / Buchwert	1,38x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)	11,07x
Kurs- / Cashflow	6,55x
Standardabweichung (5 Jahre)	19,69%

Vermögensallokation (Marktwert in %)

	Fonds
Unterbewertete Aktien	96,72
Barmittel & sonstiges Nettovermögen	3,27

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
SHELL PLC	4,67
BNP PARIBAS SA	4,21
NOVARTIS AG	4,09
DEUTSCHE BANK AG	3,92
BP PLC	3,87
SIEMENS AG	3,54
NN GROUP NV	3,42
ROCHE HOLDING AG	3,32
AERCAP HOLDINGS NV	3,30
GSK PLC	3,29

Sektorallokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	MSCI Europe Value Index-NR
Finanzwesen	21,78	28,77
Nicht-zyklische Konsumgüter	13,23	6,63
Energie	11,42	11,32
Gesundheitswesen	11,15	13,34
Industrie	9,22	10,40
Kommunikationsdienste	8,86	4,76
Zyklische Konsumgüter	7,45	6,11
Rohstoffe	7,24	8,55
Sonstige	6,37	10,12
Liquide Mittel	3,27	0,00

Geografische Allokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	MSCI Europe Value Index-NR
Großbritannien	23,97	25,66
Niederlande	14,78	4,49
Deutschland	13,26	15,77
Frankreich	13,21	16,63
Schweiz	10,77	13,17
Italien	4,96	6,52
Irland	3,30	0,44
Spanien	1,34	6,30
Sonstige	11,14	11,02
Liquide Mittel	3,27	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (EUR)

	Fonds
<2,0 Milliarden	3,58
5,0-10,0 Milliarden	12,91
10,0-25,0 Milliarden	14,58
25,0-50,0 Milliarden	23,54
>50,0 Milliarden	45,40

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Mandana Hormozi	20	33
Todd Ostrow	10	16
Tim Rankin, CFA	20	32

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Mit Derivaten verbundenes Risiko:** Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Laufende Kosten: Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. **Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Kurs- / Buchwert:** Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Das **Kurs-Gewinn-Verhältins (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Kurs- / Cashflow:** Ergänzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis als Kennzahl für den relativen Wert einer Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Informationen

Dieser Fonds wurde als Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) eingestuft. Dabei handelt es sich um Fonds, die einen ESG-Integrationsansatz verfolgen und darüber hinaus ökologische und/oder soziale Merkmale in ihrem Anlageprozess verankert haben.

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter www.franklintempleton.lu/SFDR zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Dies ist ein Teilfonds („Fonds") von Franklin Templeton Investment Funds („FTIF"), einer in Luxemburg eingetragenen SICAV. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts („BiB") sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.ftidocuments.com herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter https://www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Linked MSCI Europe Value Index-NR spiegelt die Wertentwicklung des MSCI EM Europe Index ab der Auflegung des Fonds bis zum 31.10.2000 und des MSCI Europe Value Index-NR danach wider. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.