Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

Aktienfonds - ISIN: LU0140363002

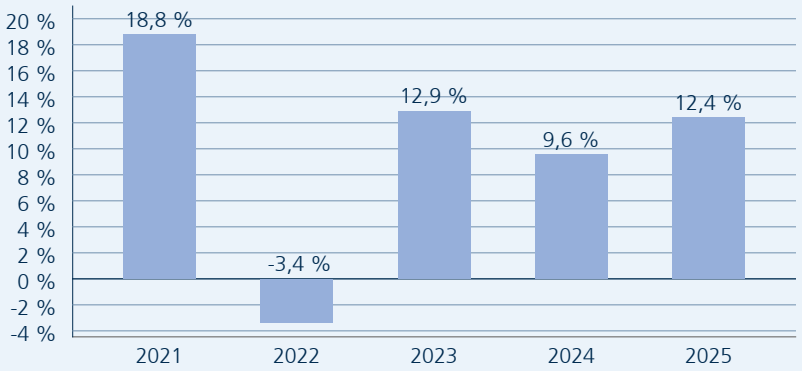
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,46 %	6,08 %	12,25 %	12,38 %	11,42 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
12,49 %	12,45 %	3,67 %	5,14 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
42,39 %	79,88 %	43,45 %	225,13 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.07.21-03.07.22	03.07.22-03.07.23	03.07.23-03.07.24	03.07.24-03.07.25
-1,95 %	11,05 %	15,08 %	11,42 %

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

03. JULI 2025

Anlageziel

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 bewirbt 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.

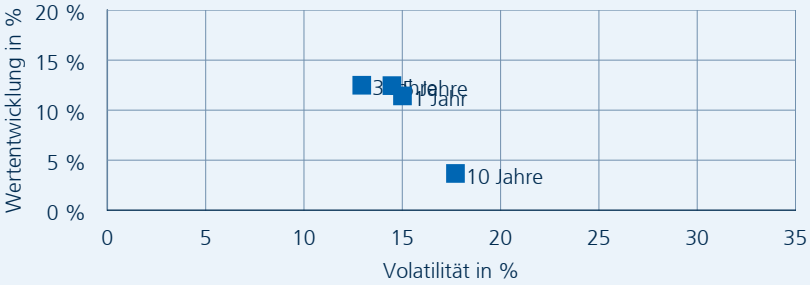
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- VEREINIGTES KÖNIGREICH **25.16 %**
- FRANKREICH **15.98 %**
- NIEDERLANDE **14.83 %**
- SCHWEIZ **10.56 %**
- DEUTSCHLAND **7.69 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **47.38 %**
- GBP **24.24 %**
- USD **10.78 %**
- CHF **10.56 %**
- WEITERE ANTEILE **3.48 %**

Top 5 Holdings

- BNP PARIBAS **4.82 %**
- DEUTSCHE BANK **4.61 %**
- ROCHE HOLDINGS AG **4.43 %**
- NOVARTIS AG **4.17 %**
- AERCAP HOLDINGS NV **3.29 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	982584
ISIN	LU0140363002
Auflagedatum	31. Dezember 2001
Fondsvolumen	285,75 Mio. EUR (03.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanagement	Katrina Dudley; Mandana Hormozi; Todd Ostrow, Tim Rankin
Depotbank	J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	36,48 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

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.	1,82 % (30.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+15,01 %	1 Jahr	-15,16 %
3 Jahre	+12,94 %	3 Jahre	-15,16 %
5 Jahre	+14,47 %	5 Jahre	-18,16 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,60	1 Jahr	3
3 Jahre	0,73	3 Jahre	3
5 Jahre	0,75	5 Jahre	3

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.

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.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 07.25