Franklin Mutual U.S. Value Fund - I (acc) EUR / LU0260870232 / A0KEDF / Franklin Templeton

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38,35 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-2,17%
2024	+17,94%
2023	+9,54%
2022	-3,37%
2021	+29,83%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2026) USD 651457,470
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) USD 213,82 Mio.
Auflagedatum	01.09.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christian Correa
	Grace Hoefig, Aman Gupta
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,93%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,01%	+18,18%	+21,67%	+25,70%	+23,23%	+51,34%	+50,27%	+276,35%
Performance p.a.	-	-	-	+25,70%	+11,01%	+14,83%	+8,48%	+6,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,70%	+11,01%	+14,81%	+8,49%	+6,78%
Sharpe Ratio	16,27	3,44	2,07	2,07	0,53	0,86	0,38	0,23
Volatilität	11,24%	10,61%	11,32%	11,08%	15,53%	14,05%	14,89%	17,32%
Schlechtester Monat	-	-2,32%	-5,16%	-5,16%	-8,17%	-8,17%	-8,17%	-20,70%
Bester Monat	-	+8,04%	+8,04%	+8,04%	+10,12%	+10,12%	+11,22%	+12,74%
Maximaler Verlust	-0,69%	-4,96%	-7,21%	-7,21%	-21,74%	-21,74%	-21,74%	-53,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 12:39

Franklin Mutual U.S. Value Fund - I (acc) EUR / LU0260870232 / A0KEDF / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

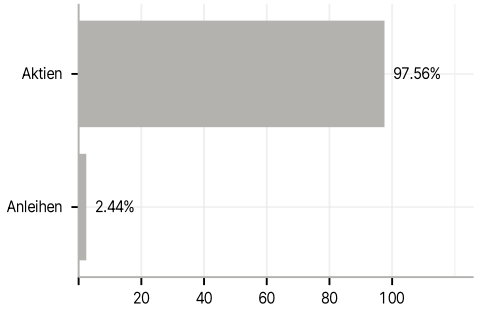
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Mutual U.S. Value Fund - I (acc) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Mutual U.S. Value Fund - I (acc) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

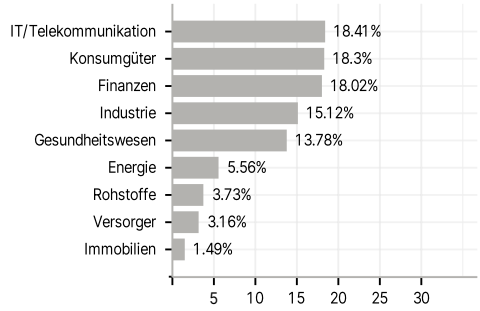
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren.

Veranlagungsstruktur

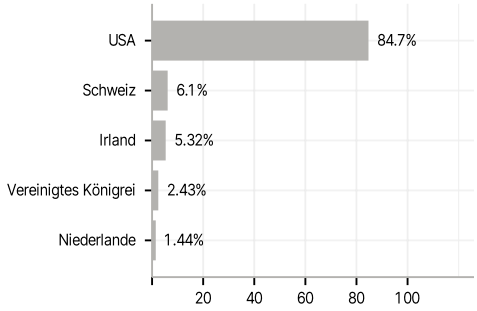
Anlagearten



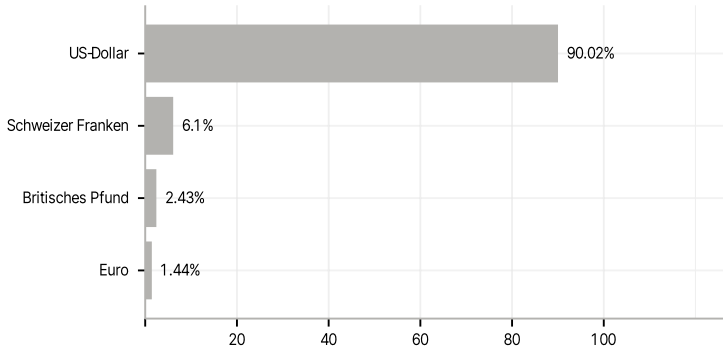
Branchen



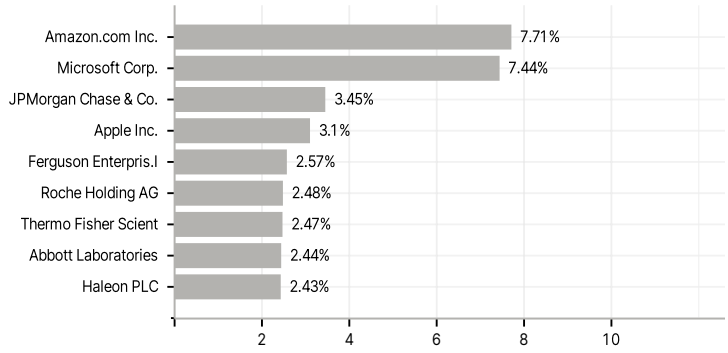
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 12:39