

Franklin Mutual European Fund - N USD ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																															
ISIN: LU0128530259		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.																															
Aktueller Wert (NAV): 38,04 USD																																	
UNIQA-Risikokategorie: 4																																	
Erstauflegungsdatum: 14.05.2001																																	
Währung: USD																																	
Fondsvolumen: USD 815,01 Mio.																																	
Ifd. Kosten: 2,73%																																	
Gewinnverwendung: Thesaurierend																																	
Domizil: Luxemburg																																	
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes																																	
Fondstyp: Aktien																																	
Anlageregion: Europa																																	
Branche: Branchenmix																																	
Fondsmanagement: Mandana Hormozi, Todd Ostrow, Tim Rankin																																	
KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg http://www.franklin templeton.lu/																																	
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																															
seit Beginn (05/01) / p.a.	280,40%	5,54%	Performance 3,57%																														
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	5,43%		12,34% 10M																														
2025	38,50%	2024	12M 30,59%																														
2023	15,62%	2022	3J p.a.* 16,89%																														
2021	9,78%	2020	5J p.a.* 10,36%																														
2019	17,03%	2018	10J p.a.* 7,37%																														
2017	18,89%	2016	seit Beginn p.a. * 5,54%																														
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Max. Verlust -1,65% Pos. Monate - 83,33% 83,33% 61,11% 58,33% 55,83% Die Fondserfolge wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.																															
		Berechnungsbasis: 16.02.2026																															
		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at																															
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026																																	
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktien</td> <td>97,8%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>1,8%</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>0,3%</td> </tr> </table>		Aktien	97,8%	Barmittel	1,8%	Anleihen	0,3%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>Roche Holding AG</td> <td>5,2%</td> </tr> <tr> <td>Novartis AG</td> <td>4,2%</td> </tr> <tr> <td>BNP Paribas S.A.</td> <td>4,1%</td> </tr> <tr> <td>UniCredit S.p.A.</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>BP PLC</td> <td>3,3%</td> </tr> <tr> <td>Caixabank S.A.</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>ASR Nederland N.V.</td> <td>3,0%</td> </tr> <tr> <td>ING Groep N.V.</td> <td>3,0%</td> </tr> <tr> <td>Deutsche Bank AG</td> <td>2,9%</td> </tr> <tr> <td>HSBC Holdings PLC</td> <td>2,8%</td> </tr> </table>		Roche Holding AG	5,2%	Novartis AG	4,2%	BNP Paribas S.A.	4,1%	UniCredit S.p.A.	3,8%	BP PLC	3,3%	Caixabank S.A.	3,1%	ASR Nederland N.V.	3,0%	ING Groep N.V.	3,0%	Deutsche Bank AG	2,9%	HSBC Holdings PLC	2,8%				
Aktien	97,8%																																
Barmittel	1,8%																																
Anleihen	0,3%																																
Roche Holding AG	5,2%																																
Novartis AG	4,2%																																
BNP Paribas S.A.	4,1%																																
UniCredit S.p.A.	3,8%																																
BP PLC	3,3%																																
Caixabank S.A.	3,1%																																
ASR Nederland N.V.	3,0%																																
ING Groep N.V.	3,0%																																
Deutsche Bank AG	2,9%																																
HSBC Holdings PLC	2,8%																																
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Großbritannien</td> <td>29,0%</td> </tr> <tr> <td>Niederlande</td> <td>19,3%</td> </tr> <tr> <td>Schweiz</td> <td>12,8%</td> </tr> <tr> <td>Frankreich</td> <td>9,0%</td> </tr> <tr> <td>Deutschland</td> <td>9,5%</td> </tr> <tr> <td>Italien</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>3,5%</td> </tr> <tr> <td>Spanien</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>Griechenland</td> <td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td>1,9%</td> </tr> </table>		Großbritannien	29,0%	Niederlande	19,3%	Schweiz	12,8%	Frankreich	9,0%	Deutschland	9,5%	Italien	3,8%	USA	3,5%	Spanien	3,1%	Griechenland	2,3%	Luxemburg	1,9%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Euro</td> <td>55,8%</td> </tr> <tr> <td>Pfund Sterling</td> <td>18,3%</td> </tr> <tr> <td>Schweizer Franken</td> <td>12,8%</td> </tr> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>9,6%</td> </tr> <tr> <td>Norwegische Krone</td> <td>1,7%</td> </tr> </table>		Euro	55,8%	Pfund Sterling	18,3%	Schweizer Franken	12,8%	Amerikanische Dollar	9,6%	Norwegische Krone	1,7%
Großbritannien	29,0%																																
Niederlande	19,3%																																
Schweiz	12,8%																																
Frankreich	9,0%																																
Deutschland	9,5%																																
Italien	3,8%																																
USA	3,5%																																
Spanien	3,1%																																
Griechenland	2,3%																																
Luxemburg	1,9%																																
Euro	55,8%																																
Pfund Sterling	18,3%																																
Schweizer Franken	12,8%																																
Amerikanische Dollar	9,6%																																
Norwegische Krone	1,7%																																

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqa group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com