

# Franklin Mutual U.S. Value Fund

A (acc) EUR-H1: LU0294217905
Wert | Factsheet. Stand: 30. Juni 2025

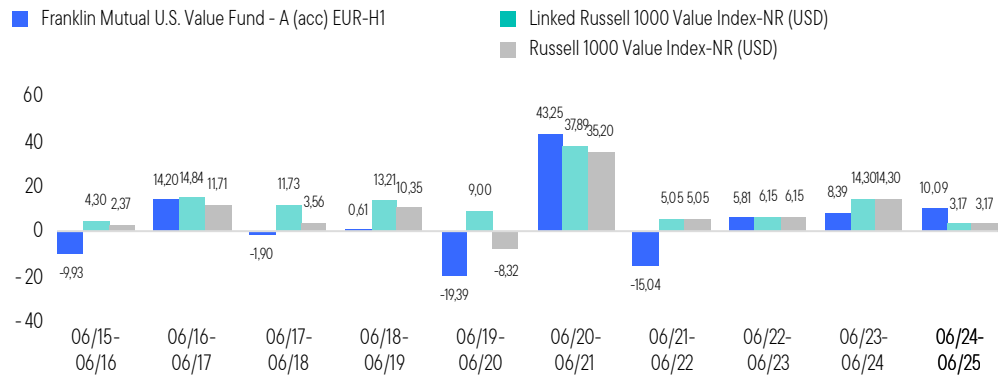
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebt werden Anlagewachstum, vor allem durch Kapitalzuwachs, und – als Nebenziel – Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von US-Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung.

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 |        |         |         |       | Date      |
|------------------------------------------|-----------|--------|------|--------|---------|---------------------------|--------|---------|---------|-------|-----------|
|                                          | 1         | 3      | Lfd. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre                   | Seit   | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit  |           |
|                                          | Monat     | Monate | Jahr |        |         |                           | Aufl.  |         |         | Aufl. |           |
| A (acc) EUR-H1                           | 4,04      | 2,87   | 4,27 | 10,09  | 26,26   | 53,67                     | 52,00  | 8,08    | 8,97    | 2,32  | 10.4.2007 |
| Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD) | 3,36      | 3,62   | 5,68 | 13,00  | 40,55   | 89,52                     | 436,44 | 12,01   | 13,64   | 9,66  | —         |
| Russell 1000 Value Index-NR (USD)        | 3,36      | 3,62   | 5,68 | 13,00  | 40,55   | 85,83                     | 214,21 | 12,01   | 13,20   | 6,48  | —         |

## Jährliche Erträge

|                                          | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  | 2015  |
|------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| A (acc) EUR-H1                           | 7,90  | 9,39  | -13,30 | 18,70 | -7,73 | 18,16 | -13,12 | 4,13  | 14,03 | -5,16 |
| Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD) | 13,65 | 10,68 | -8,15  | 24,42 | 20,91 | 31,49 | -4,38  | 21,83 | 11,96 | 1,38  |
| Russell 1000 Value Index-NR (USD)        | 13,65 | 10,68 | -8,15  | 24,42 | 2,01  | 25,56 | -8,94  | 12,85 | 16,44 | -4,53 |

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

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Umbrella des Teilfonds        | Franklin Templeton Investment Funds |
| Basiswährung des Fonds        | USD                                 |
| Auflegungsdatum des Fonds     | 07.07.1997                          |
| Auflegungsdatum d.            |                                     |
| Anteilkategorie               | 10.04.2007                          |
| ISIN                          | LU0294217905                        |
| WKN                           | A0MNNJ                              |
| Bloomberg-Ticker              | TEBACEH LX                          |
| Mindestanlagebetrag (USD/EUR) | 1.000                               |

## Benchmark(s) und Typ

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Linked Russell 1000 Value Index-NR | Vergleichsindex |
| Russell 1000 Value Index-NR        | Vergleichsindex |

## Gebühren

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag           | 5,54% |
| Austrittsgebühr            | —     |
| Laufende Kosten            | 1,84% |
| 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 Gesamterträge des Fonds. Die Fondskosten fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

|                                                        | Fonds              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Rücknahmepreis-A (acc) EUR-H1                          | €65,39             |
| Fondsvolumen (USD)                                     | \$252,47 Millionen |
| Anzahl der Emittenten                                  | 59                 |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen USD) | \$152.335          |
| Kurs / Buch(wert)                                      | 2,25x              |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)           | 16,82x             |
| Kurs- / Cashflow                                       | 9,69x              |
| Standardabweichung (5 Jahre)                           | 16,65%             |

Vermögensallokation (Marktwert in %)

|                                            | Fonds |
|--------------------------------------------|-------|
| Unterbewertete Aktien                      | 92,69 |
| Special Situations                         | 4,10  |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | 3,20  |

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

|                            | Fonds |
|----------------------------|-------|
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 2,31  |
| BANK OF AMERICA CORP       | 2,30  |
| FERGUSON ENTERPRISES INC   | 2,24  |
| JPMORGAN CHASE & CO        | 2,24  |
| CHEVRON CORP               | 2,21  |
| ELEVANCE HEALTH INC        | 2,15  |
| FISERV INC                 | 2,12  |
| EOG RESOURCES INC          | 2,09  |
| BNP PARIBAS SA             | 2,06  |
| BLACKROCK INC              | 2,06  |

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

|                             | Russell 1000 Value Index-NR |       |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|
|                             | Fonds                       |       |
| Finanzwesen                 | 24,19                       | 22,73 |
| Gesundheitswesen            | 14,07                       | 11,68 |
| Industrie                   | 12,39                       | 13,09 |
| IT                          | 8,15                        | 10,54 |
| Kommunikationsdienste       | 7,66                        | 7,60  |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 7,43                        | 8,14  |
| Energie                     | 6,36                        | 5,88  |
| Zyklische Konsumgüter       | 5,60                        | 7,60  |
| Sonstige                    | 10,95                       | 12,75 |
| Liquide Mittel              | 3,20                        | 0,00  |

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

|                      | Fonds |
|----------------------|-------|
| 5,0-10,0 Milliarden  | 5,31  |
| 10,0-25,0 Milliarden | 16,89 |
| 25,0-50,0 Milliarden | 22,04 |
| >50,0 Milliarden     | 55,76 |

Fondsmanagement

|                       | Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren) | Branchenerfahrung (in Jahren) |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Christian Correa, CFA | 22                                     | 23                            |
| Grace Hoefig          | 17                                     | 43                            |
| Aman Gupta, CFA       | 15                                     | 23                            |

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. **Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung:** Kennzahl zur Ermittlung des Wertes eines Unternehmens. Sie wird berechnet, indem die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien mit dem Aktienkurs multipliziert wird. Bezogen auf ein Portfolio stellt die Kennzahl einen gewichteten Durchschnitt auf Grundlage der im Portfolio gehaltenen Aktien 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-Verhältnis (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 Fondsinformationen

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg ansässigen SICAV Franklin Templeton Investment Funds (der „Fonds“ oder „FTIF“) dar. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Franklin Templeton („FT“) gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.** Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.

FT übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Dokuments oder anderen Personen für ungenaue Informationen oder Fehler oder Unterlassungen im Inhalt, unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt.

Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässiger der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben.

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 unseren Websites [franklintempleton.de](http://franklintempleton.de) bzw.

[franklintempleton.at](http://franklintempleton.at) herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter [www.eifs.lu/franklintempleton](http://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](http://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.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. – unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76.

Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 5 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die ein langfristiges Anlagewachstum anstreben, an einem Engagement in den US-Aktienmärkten als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein hohes Risikoprofil aufweisen und erhebliche kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.

**Produktverfügbarkeit** Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.

**Wertentwicklung:** Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Währung der Fondsanlagestrategie und der Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung der Fondsanlagestrategie USD angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse sind in der Referenzwährung der Anteilsklasse EUR angezeigt. Infolgedessen spiegeln die oben angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.

**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.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com). Der **Linked Russell 1000 Value Index-NR** spiegelt in der Zeit von der Auflegung des Fonds bis zum 31. Oktober 2020 die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Bruttorenditen) und danach die Wertentwicklung des Russell 1000 Value Index-NR wider. Quelle: FTSE. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at).

© 2025 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.