



# Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund

Aktien Europa  
28. Februar 2022

## Fonds Factsheet

### Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.

#### Fondsinformationen

Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (EUR)	620 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	03.04.2000
Anzahl der Emittenten	41
Vgl. Index	Linked MSCI Europe Value Index-NR
Morningstar Kategorie™	Aktien Europa Standardwerte Value

#### Zusammenfassung der Anlageziele

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.

#### Fondsmanagement

Katrina Dudley, CFA: Vereinigte Staaten  
Mandana Hormozi: Vereinigte Staaten  
Todd Ostrow: Vereinigte Staaten

#### Portfolioaufteilung

Aktien	95,67%
Liquide Mittel	4,33%

#### Wertentwicklung

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

Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)



#### Wertentwicklung über 10 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)

	02/12	02/13	02/14	02/15	02/16	02/17	02/18	02/19	02/20	02/21	02/22
W (Ydis) EUR	11,66	25,66	9,18	-15,80	14,16	4,66	-3,62	-4,19	6,02	12,77	
Vgl. Index in EUR	12,69	18,82	19,02	-13,43	14,68	5,02	1,26	3,00	15,54	17,12	

#### Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert							Jährlich		
	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.
W (Ydis) EUR	4,05	-0,17	-1,70	12,77	14,55	15,55	92,53	4,63	2,93	4,09
Vgl. Index in EUR	5,90	3,64	-0,40	17,12	39,39	48,23	155,73	11,70	8,19	5,91

Die oben gezeigten Zahlen resultieren aus einer hybriden Wertentwicklung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Wichtige Hinweise".

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

#### Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)

Emittent	Wert (%)
NOVARTIS AG	3,97
CAIXABANK SA	3,85
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,63
SHELL PLC	3,51
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,26
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA	3,21
NN GROUP NV	3,12
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	3,12
BNP PARIBAS SA	3,01
ING GROEP NV	2,95

#### Fondsmerkmale

Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	11,43x
Kurs- / Buchwert	1,34x
Kurs- / Cashflow	3,97x
Dividendenrendite	3,41%
Standardabweichung (5 Jahre)	18,93%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,19
Tracking Error (5 Jahre)	6,20%
Information Ratio (5 Jahre)	-0,84
Beta (5 Jahre)	1,13

#### Informationen zu den Anteilsklassen

Anteilsklasse	Auflegung	NIW	TER (%)	Fondsgebühren		Letzte Ausschüttung		Kennnummern		
				Ausgabeaufschl. (%)	Managementgebühr (%)	Datum	Betrag	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
W (Ydis) EUR	16.08.2013	11,57 EUR	1,00	-	0,70	08.07.2021	0,2860	TFMEWYE LX	LU0959059865	LU0959059865.LUF

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.

Organisation	Tel.	Fax	E-Mail
Wholesale Key Accounts	+49-69-272 23-156	+49-69-272 23-625	key-accounts@franklintempleton.de
Institutionelle Kunden	+49-69-272 23-557	+49-69-272 23-625	institutional@franklintempleton.de

**Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.****Fondsstruktur**

■ Franklin Mutual European Fund ■ MSCI Europe Value Index-NR

Ländergewichtung	in % des	
	Fondsvolumens	
Großbritannien	23,56	/ 29,98
Deutschland	22,22	/ 17,14
Frankreich	17,57	/ 15,87
Niederlande	11,67	/ 2,69
Schweiz	6,01	/ 12,65
Spanien	3,85	/ 4,83
Griechenland	3,21	/ 0,00
Belgien	2,06	/ 2,11
Tschech. Rep.	1,98	/ 0,00
Sonstige	3,54	/ 14,72
Liquide Mittel	4,33	/ 0,00

Branchengewichtung	in % des Fondsvolumens	
	Finanzwesen	19,68
Industrie	14,32	/ 9,07
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,22	/ 9,72
Zyklische Konsumgüter	9,94	/ 6,56
Gesundheitswesen	9,59	/ 11,61
Energie	7,31	/ 9,94
Kommunikationsdienste	7,23	/ 5,12
IT	6,43	/ 1,54
Rohstoffe	6,01	/ 10,19
Sonstige	2,94	/ 9,80
Liquide Mittel	4,33	/ 0,00

Marktkapitalisierung - Aufteilung in EUR	in % des	
	Aktienanteils	
<2,0 Milliarden	3,33	
2,0-5,0 Milliarden	5,33	
5,0-10,0 Milliarden	20,80	
10,0-25,0 Milliarden	15,57	
25,0-50,0 Milliarden	16,19	
>50,0 Milliarden	38,78	

**Welche wesentlichen Risiken bestehen?**

Der Wert der Anteile des Fonds und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten den investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in einem europäischen Land ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Wertpapiere dieser Art waren in der Vergangenheit immer wieder von erheblichen Kursbewegungen betroffen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Deshalb kann die Wertentwicklung des Fonds innerhalb relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Fremdwährungsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko, das mit dem chinesischen Markt verbundene Risiko. Eine umfassende Erörterung aller für diesen Fonds maßgeblichen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikobewägungen“ des Fonds im aktuellen Verkaufsprospekt von Franklin Templeton Investment Funds.

**Wichtige Hinweise**

**Stand: 28. Februar 2022.** Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. **Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber.** Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter [franklintempleton.de/fondsdokumente](http://franklintempleton.de/fondsdokumente). Die Fondsdokumente sind auf [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) in Englisch, Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Isländisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch und Schwedisch verfügbar. 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.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Die Nettoerträge (NR) umfassen die Erträge abzüglich der Quellensteuer bei Dividendenausschüttung.

**Vergleichsindex:** Alle MSCI-Daten „wie übernommen“. Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng untersagt.

**Fonds Management:** CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

**Wertentwicklung:** 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.

**Wertentwicklung:** Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

**Hybride Wertentwicklung:**

**Die Anteilsklasse W (Ydis) EUR wurde am 16.08.2013 aufgelegt. Performance-Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A (Ydis) EUR die am 25.10.2005 aufgelegt wurde und deren jährliche Gebühren höher sind.**

**Die zehn größten Werte:** Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird. Die hier genannte Dividendenrendite ist die Rendite der Wertpapiere des Portfolios und darf nicht als Anhaltspunkt für das Einkommen aus diesem Portfolio herangezogen werden.

**Fondsgebühren:**

**Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.

**Managementgebühren:** Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

**TER:** Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 28. Februar 2022.

**Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.**

**Wichtige Hinweise (Fortsetzung)**

**NIW:** Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.