Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds Nordamerika / USA

Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

16. April 2024

Strategie

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**014 / LU0140362707**
Fondsgesellschaft	**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**
Depotbank	**J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**31.12.2001**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**14,38 Mio. EUR** (31.01.2023)
Rücknahmepreis	**96,74 EUR** (16.04.2024)

Kosten

Laufende Kosten	**1,84 %** (04.03.2024)
Rückvergütung	**0,77 %**

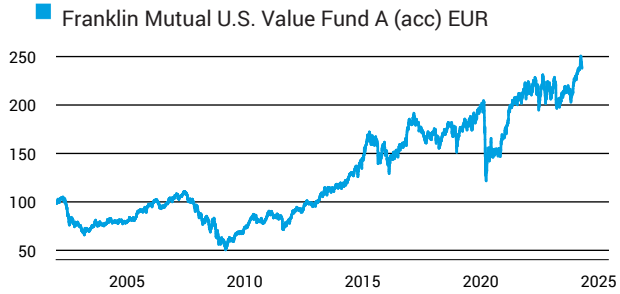
Risikoklasse nach KID (04.03.2024)

geringes Risiko — höheres Risiko

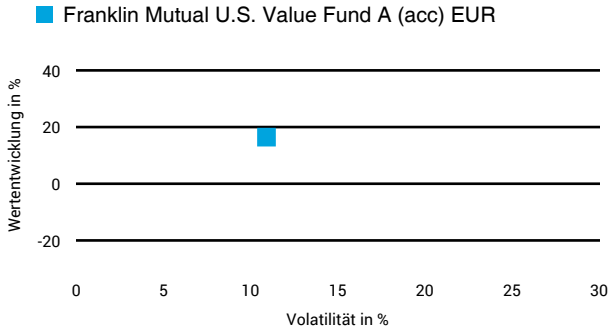
1 2 3 4 **5** 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

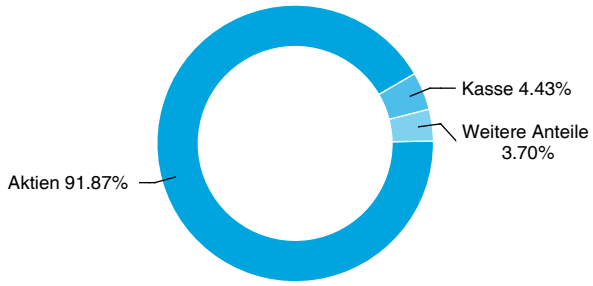
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (16.04.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+16,50 %**	**+18,86 %**	**+30,80 %**	**+99,46 %**

Performance p.a. (16.04.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+16,45 %**	**+5,92 %**	**+5,51 %**	**+7,14 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 014

Fonds-Factsheet

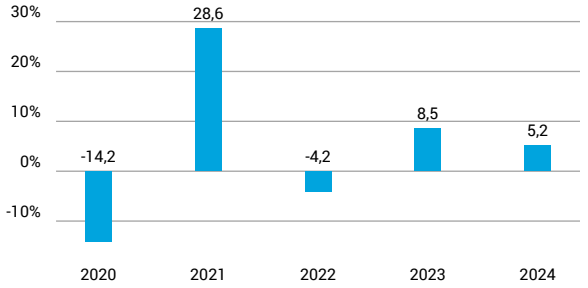
Aktienfonds Nordamerika / USA

Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

16. April 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

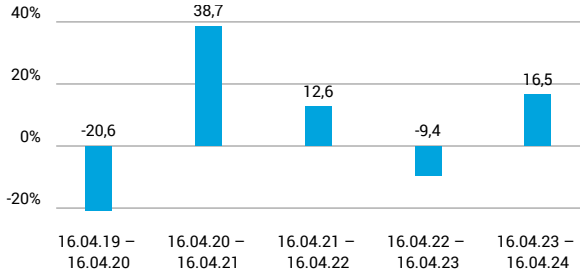
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 16.04.2024

Rollierende Wertentwicklung

Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 16.04.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,13**
1-Monats-Tief in %	**-3,28**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,92 %	**21,17 %**	**18,40 %**	**16,96 %**

Die 5 größten Branchen (29.02.2024)

Finanzdienstleistungen	**11,47 %**
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen	**11,24 %**
Investitionsgüter	**9,71 %**
Energie	**7,76 %**
Medien und Unterhaltung	**6,34 %**

Die 5 größten Engagements (29.02.2024)

JP Morgan Chase & Co.	**4,36 %**
Cvs Health Corp	**2,93 %**
Chevron Corp.	**2,83 %**
Fiserv Inc	**2,82 %**
Kraft Heinz Company	**2,78 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 014

ESG Information

Stand: 09.04.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

ISIN / WKN	LU0140362707 / 982589
Emittent / Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	04.03.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Anlagerichtlinien 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 PortfoliomanagementDas 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.Der Referenzindex des Fonds ist der Linked Russell 1000 Value Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen. Anteilsklasse Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Handelstag (wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds definiert) beantragen.

ESG Information

Stand: 09.04.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.