

Franklin Mutual U.S. Value Fund

A (acc) USD: LU0070302665

Waarde | Fondsgegevens per 30 november 2025

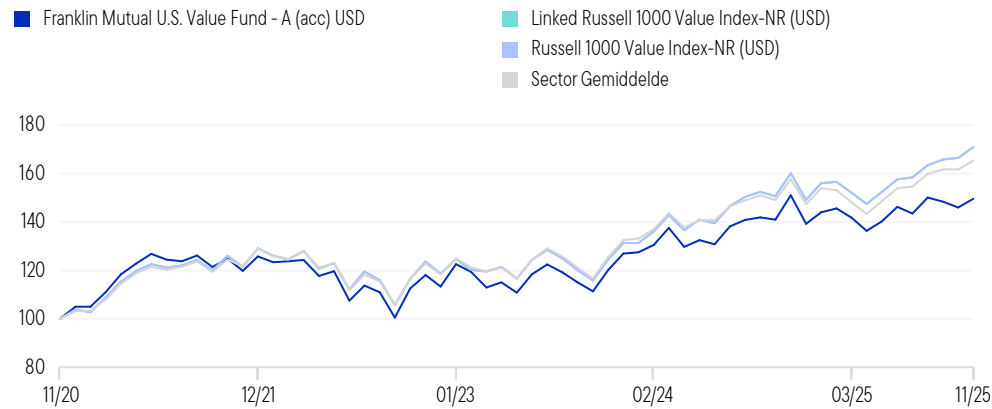
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het Essentiële-informatiedocument (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Beleggingsoverzicht

Streven naar waardegroei, hoofdzakelijk door vermogensgroei en, als secundaire doelstelling, inkomsten. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen van Amerikaanse bedrijven, ongeacht hun marktkapitalisatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement Over 5 Jaar in aandelenklasse valuta (%)



Discreet jaarlijks rendement (%)

	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	11/15
	11/25	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
A (acc) USD	-0,96	25,73	1,75	-1,50	19,85	-8,50	7,67	-0,19	6,99	9,88
Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD)	6,61	28,74	0,64	1,76	21,52	20,03	16,11	6,27	22,87	8,06
Russell 1000 Value Index-NR (USD)	6,61	28,74	0,64	1,76	21,52	0,93	10,46	2,22	14,00	11,15
Categorie gemiddeld	4,85	26,18	2,07	0,99	21,59	2,40	9,28	1,66	15,78	8,87

Totale rendementen (%)

	Cumulatief						Jaarlijks			Datum lancering	
	1 Maand	3 Maand	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds oprichting	3 Jaar	5 Jaar		
A (acc) USD	2,48	-0,30	7,39	-0,96	26,71	49,58	405,89	8,21	8,39	5,87	07.07.1997
Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD)	2,60	4,50	14,50	6,61	38,14	70,82	977,15	11,37	11,30	8,73	—
Russell 1000 Value Index-NR (USD)	2,60	4,50	14,50	6,61	38,14	70,82	—	11,37	11,30	—	—
Categorie gemiddeld	2,15	3,39	12,10	4,85	35,04	65,82	549,18	10,53	10,64	6,81	—
Kwartiel rangchikking	2	4	4	4	4	4	—	4	4	—	—

De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug.

Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopkosten, belastingen en andere plaatselijk toegepaste kosten zijn niet in mindering gebracht. Het rendement van het fonds kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen. Actuele prestatiecijfers zijn te vinden op onze website. Wanneer de prestaties van ofwel de portefeuille of zijn benchmark werden omgerekend, is het mogelijk dat er verschillende slotprijzen van de wisselkoersen worden gebruikt voor de portefeuille en zijn benchmark.



Per 31.10.2025. Bezoek www.afm.nl/eid voor meer informatie.

Fondsoverzicht

Paraplu	Franklin Templeton Investment Funds
Valuta van het Fonds	USD
Datum lancering fonds	07.07.1997
Startdatum van de aandeelklasse	07.07.1997
Minimum investering	USD 1000
ISIN	LU0070302665
Bloomberg	TEMAMAI LX
Morningstar-categorie	Aandelen VS Large Cap Waarde
EU SDFR-categorie	Artikel 6

Index(en) en type

Linked Russell 1000 Value Index-NR	Vergelijker
Russell 1000 Value Index-NR	Vergelijker

Kosten

Maximale instapkosten	5,25%
Uitstapkosten	—
Doorlopende kosten	1,84%
Prestatievergoeding	—

De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds. Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.

Fondskennmerken

Fondsen	
NIW-A (acc) USD	119,59
Totaal Netto Activa (USD)	246,58 Miljoen
Aantal posities	55
Gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen USD)	\$342.151
Prijs/Boek	2,71x
Koers/Winst verhouding (12 mnd trailing)	19,04x
Prijs/Cash Flow	11,53x
Standaarddeviatie (5 Jaar)	15,67%

Vermogensallocatie (% van het totaal)

	Fondsen
Ondergewaardeerde aandelen	93,96
Special Situations	5,54
Liquide middelen en overige nettoactiva	0,49

Top Uitgevers (% van het totaal)

	Fondsen
ALPHABET INC	3,75
AMAZON.COM INC	2,99
HALEON PLC	2,54
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,54
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE	2,46
DOVER CORP	2,45
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,30
JPMORGAN CHASE & CO	2,27
PPL CORP	2,25
PROGRESSIVE CORP/THE	2,24

Sector allocatie (% van Totaal)

	Russell 1000 Value Index-NR	
	Fondsen	
Financiën	19,77	21,90
Franklin Healthcare	16,07	12,46
Industrieën	14,41	12,91
Consumptiegoederen	8,89	7,41
Duurzame goederen	8,16	7,55
Informatie Technologie	8,07	10,96
Energie	5,61	5,81
Materialen	5,37	3,95
Communicatiediensten	5,23	8,41
Nutsbedrijven	4,17	4,59
Vastgoed	3,76	4,05
Liquiditeiten	0,49	0,00

Marktkapitalisatie (% van aandelen) (USD)

	Fondsen
5,0-10,0 miljard	3,19
10,0-25,0 miljard	18,18
25,0-50,0 miljard	19,73
>50,0 miljard	58,90

Fondsbeheerders

	Jaren bij firma	Jarenlange ervaring
Christian Correa, CFA	22	24
Grace Hoefig	17	43
Aman Gupta, CFA	15	23

Wat zijn de risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: **Risico van derivaten:** het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden. **Buitenlandsevalutarisico:** het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van wisselkoersenschommelingen of door regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen. **Liquiditeitsrisico:** het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa. Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Glossarium

Doorlopende kosten: De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds. **Vergelijker:** De index wordt gebruikt om de prestaties van het Fonds te vergelijken, maar vormt geen beperking voor de belegging van het Fonds. **Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie:** Bepaalt de waarde van een bedrijf, wordt berekend door het totale aantal uitstaande aandelen van het bedrijf te vermenigvuldigen met de koers per aandeel. Voor een portefeuille vertegenwoordigt de waarde een gewogen gemiddelde van de aangehouden aandelen. **Prijs/Boekwaarde:** De prijs per aandeel van een aandeel gedeeld door de boekwaarde (m.a.w. de netto- waarde) per aandeel. Voor een portefeuille reflecteert deze ratio de gewogen gemiddelde prijs/boekwaarde van de onderliggende aandelen. **Koers/Winst verhouding (12 lopende maanden)** is de koers van een aandeel, gedeeld door de winst per aandeel over het afgelopen jaar. Voor een portefeuille vertegenwoordigt de waarde een gewogen gemiddelde van de gehouden aandelen. **Prijs/Cash Flow:** Vult de koers/winstverhouding aan als een maatstaf voor relatieve waarde en geeft een gewogen gemiddelde aan van de prijs/cashflow ratio's voor de onderliggende posities van het compartiment. **Standaarddeviatie:** Een maatstaf van de mate waarin het rendement van een Fonds afwijkt van het gemiddelde van zijn eerder behaalde rendementen. Hoe groter de standaardafwijking, hoe groter de kans (en het risico) dat de prestaties van een Fonds zullen schommelen ten opzichte van het gemiddelde rendement.

Portfoliogegevens Informatie

De posities worden uitsluitend ter informatie verstrekt en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling om de genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Belangrijke Informatie

Dit fonds voldoet aan de vereisten uit artikel 6 van de EU-Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR); het fonds promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van de EU-wetgeving.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van de in Luxemburg gevestigde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (hierna het "Fonds" of "FTIF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het fonds.

Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. **In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.**

Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.

FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstrekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.

Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.

Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, gratis aan te vragen bij uw lokale FT vertegenwoordiger of op te vragen via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.

Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.

De compartimenten van FTIF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTIF kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de UCITS-richtlijn.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(s) De Linked Russell 1000 Value Index-NR. Hoofdzakelijk gebruikt ter vergelijking van het rendement.

Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s).

Beoogde retailbelegger Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. Het Fonds is mogelijk interessant voor beleggers die op zoek zijn naar waardegroei over de lange termijn, interesse hebben in blootstelling aan aandelen uit de VS als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille, een hoge risicobereidheid hebben en aanzienlijke kortetermijnschommelingen in de aandelenkoers kunnen tolereren.

Beschikbaarheid van het product Het Fonds is verkrijgbaar voor alle beleggers met ten minste basiskennis van de beleggingsmarkten, via allerlei distributiekkanalen, mét of zonder behoefte aan advies.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of de contentleveranciers; (2) mag niet worden gedupliceerd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch de contentleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie.

Indices worden niet beheerd en men kan niet rechtstreeks in een index beleggen. Ze weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Belangrijke kennisgevingen en voorwaarden van gegevensverstrekkingen zijn beschikbaar op www.franklintempletondatasources.com. De **Linked Russell 1000 Value Index-NR** is een afspiegeling van de resultaten van de S&P 500 Index (op basis van bruto-rendementen) vanaf de oprichting van het fonds tot en met 31 oktober 2020 en daarna van de Russell 1000 Value Index-NR. Bron: FTSE. Netrendementen (NR) zijn inclusief inkomsten na inhouding van belasting bij de uitkering van dividenden.

In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.

© 2025 Franklin Templeton. Alle rechten voorbehouden.