

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Stand: 07.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0260862726
Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	01. September 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	534,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,83 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	25,41 %	-13,19 %	26,63 %	-2,37 %	15,31 %	7,73 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,79 %	7,77 %	7,56 %	6,21 %	5,85 %
Rendite kumuliert	7,73 %	13,83 %	25,19 %	44,01 %	82,74 %	179,89 %
Volatilität	9,53 %	9,37 %	12,95 %	19,69 %	17,33 %	15,22 %

Nachhaltigkeit

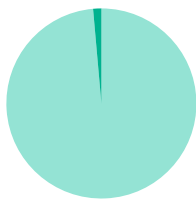


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	22,05 %
Gesundheitswesen	18,15 %
Industrie	11,91 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	11,15 %
Energie	8,25 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,60 %
■ Kasse 1,40 %

Die größten Positionen in %

Shell plc	2,97 %
BNP Paribas	2,30 %
United Parcel Service	2,24 %
Deutsche Telekom	2,21 %
Everest Group Ltd	2,20 %
Medtronic	2,18 %
BP Plc	2,18 %
General Motors	2,18 %
Global Payments	2,15 %
Cvs Health Corp	2,11 %