

# Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Stand: 19.11.2024

## 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:	474,08 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 %	9,12 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,53 %	7,24 %	6,61 %	6,11 %	5,88 %
Rendite kumuliert	9,12 %	14,57 %	23,35 %	37,77 %	81,11 %	183,50 %
Volatilität	10,08 %	9,78 %	13,12 %	19,73 %	17,30 %	15,21 %

## Nachhaltigkeit

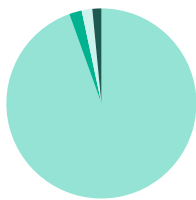


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Pharmaprodukte	7,64 %
Diversifizierte Banken	7,63 %
Transaktionsgeschäft	4,12 %
Lebens-/Krankenversicherung	4,09 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,07 %

## Portfolio-Struktur



Aktien 94,52 %
Kasse 2,14 %
Wandelanleihen 1,81 %
Renten 1,53 %

## Die größten Positionen in %

Charter Communication	2,50 %
Medtronic	2,41 %
Voya Financial Inc	2,40 %
AerCap Holdings NV	2,40 %
BNP Paribas	2,33 %
Roche Holdings AG	2,28 %
Fiserv Inc	2,27 %
Reckitt Benckiser	2,15 %
Everest Re Group	2,12 %
Deutsche Telekom	2,11 %