

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0260862726
Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	01. September 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	503,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,82 %
Transaktionskosten:	0,16 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	26,63 %	-2,37 %	15,31 %	8,26 %	7,95 %	3,07 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,39 %	9,23 %	10,78 %	7,48 %	6,05 %
Rendite kumuliert	3,07 %	6,39 %	30,36 %	66,92 %	105,75 %	212,93 %
Volatilität	13,94 %	16,05 %	12,53 %	13,36 %	16,81 %	15,20 %

Nachhaltigkeit

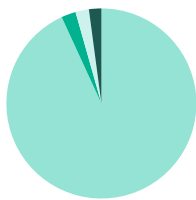


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Diversifizierte Banken	9,36 %
Pharmaprodukte	8,84 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	6,35 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,29 %
Gesundheitswesen: Equipment	4,01 %

Portfolio-Struktur



Aktien 93,14 %
Renten 2,47 %
Wandelanleihen 2,28 %
Kasse 2,11 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class C	2,91 %
AerCap Holdings NV	2,31 %
Novartis AG	2,28 %
BNP Paribas	2,28 %
Roche Holdings AG	2,25 %
Medtronic	2,18 %
Merck	2,16 %
Haleon Plc.	2,16 %
Shell PLC	2,15 %
BP Plc	2,14 %