

# Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Stand: 02.04.2025

## Stammdaten

ISIN:	LU0260862726
Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflegedatum:	01. September 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	458,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-13,19 %	26,63 %	-2,37 %	15,31 %	8,26 %	3,96 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,82 %	7,73 %	14,89 %	4,76 %	5,94 %
Rendite kumuliert	3,96 %	5,82 %	25,07 %	100,23 %	59,26 %	192,39 %
Volatilität	10,45 %	10,66 %	12,18 %	14,61 %	17,15 %	15,12 %

## Nachhaltigkeit

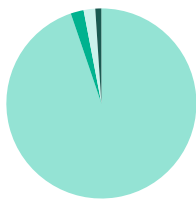


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Pharmaprodukte	9,86 %
Diversifizierte Banken	8,05 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,15 %
Automobilteile und -geräte	4,00 %
Gesundheitswesen: Equipment	3,93 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	94,78 %
Renten	2,21 %
Wandelanleihen	1,98 %
Kasse	1,02 %
Weitere Anteile	0,01 %

## Die größten Positionen in %

Charter Communication	2,49 %
BNP Paribas	2,41 %
Roche Holdings AG	2,34 %
Capital One Financial	2,32 %
AerCap Holdings NV	2,28 %
BP Plc	2,16 %
Deutsche Telekom	2,15 %
Elevance Health Inc	2,14 %
Global Payments	2,12 %
APTIV PLC	2,12 %