

# Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Stand: 18.06.2026

## 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:       | 485,80 Mio. EUR                                    |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                           |
| Verwaltungskosten:  | 1,83 %   |
| Transaktionskosten: | 0,23 %   |
| 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 % | 2,09 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 10,11 % | 8,70 %  | 7,88 %  | 6,89 %   | 5,88 %       |
| Rendite kumuliert | 2,09 %  | 10,11 % | 28,47 % | 46,13 % | 94,73 %  | 209,95 %     |
| Volatilität       | 12,33 % | 10,99 % | 12,34 % | 13,39 % | 16,62 %  | 15,14 %      |

## Nachhaltigkeit

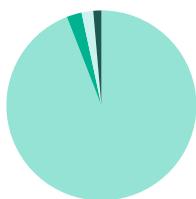


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Diversifizierte Banken              | 11,33 % |
| Pharmaprodukte                      | 8,55 %  |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 6,42 %  |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe  | 5,72 %  |
| Gesundheitswesen: Equipment         | 4,33 %  |

## Portfolio-Struktur



|                |         |
|----------------|---------|
| Aktien         | 94,09 % |
| Kasse          | 2,55 %  |
| Wandelanleihen | 1,99 %  |
| Renten         | 1,37 %  |

## Die größten Positionen in %

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,47 % |
| BP Plc                   | 3,05 % |
| BNP Paribas S.A.         | 2,72 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 2,69 % |
| Shell PLC                | 2,67 % |
| Roche Holdings AG        | 2,35 % |
| Merck                    | 2,21 % |
| Deutsche Telekom         | 2,11 % |
| AerCap Holdings NV       | 2,10 % |
| Bank of America Corp.    | 2,06 % |