Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Stand: 05.11.2026

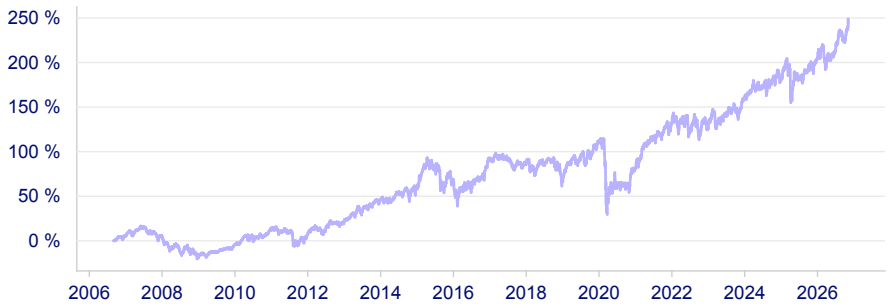
Stammdaten

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:	516,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,83 %
Transaktionskosten:	0,23 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Mrd. USD. In geringerem Umfang kann er in Staatsanleihen sowie Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die Umstrukturierungsverfahren oder größere Unternehmensveränderungen durchlaufen. Der Anlageverwalter wählt aktiv anhand von fundamentalem Research und Fundamentaldatenanalysen unterbewertete Unternehmen aus. Der Linked MSCI World Value Index-NR wird vornehmlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet, wobei der Fonds erheblich davon abweichen kann. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Di...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	26,63 %	-2,37 %	15,31 %	8,26 %	7,95 %	13,14 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,79 %	11,93 %	8,37 %	7,42 %	6,30 %
Rendite kumuliert	13,14 %	16,79 %	40,28 %	49,50 %	104,64 %	243,51 %
Volatilität	11,55 %	11,35 %	12,44 %	13,31 %	16,50 %	15,07 %

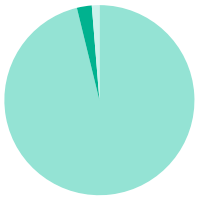
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Diversifizierte Banken	10,88 %
Pharmaprodukte	8,57 %
Gesundheitswesen: Equipment	5,58 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,86 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	4,83 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 96,19 %
- Kasse 2,53 %
- Renten 1,28 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	4,59 %
Merck	2,68 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	2,46 %
BP Plc	2,46 %
Shell PLC	2,40 %
Arthur J. Gallagher & Co	2,26 %
Roche Holdings AG	2,26 %
Abbott Laboratories	2,18 %
AstraZeneca, PLC	2,07 %
Salesforce.com	2,07 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg