

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Stand: 24.08.2026

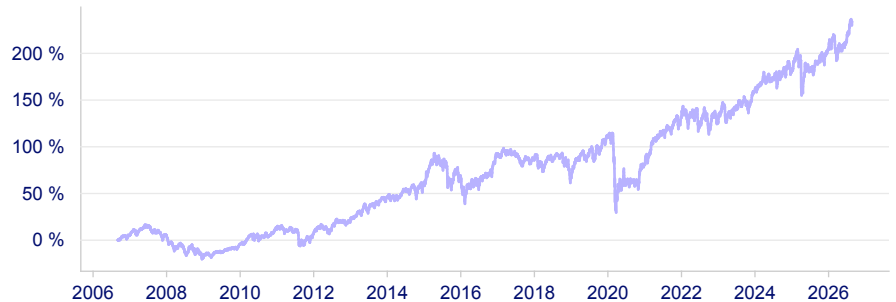
Stammdaten

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:	483,22 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 %	9,98 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,40 %	11,08 %	8,63 %	7,08 %	6,22 %
Rendite kumuliert	9,98 %	14,40 %	37,08 %	51,30 %	98,20 %	233,90 %
Volatilität	11,62 %	10,85 %	12,40 %	13,28 %	16,48 %	15,10 %

Nachhaltigkeit

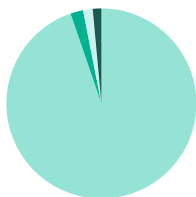


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Diversifizierte Banken	11,80 %
Pharmaprodukte	8,90 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,75 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	4,68 %
Gesundheitswesen: Equipment	3,77 %

Portfolio-Struktur



Aktien	94,74 %
Wandelanleihen	2,16 %
Weitere Anteile	1,64 %
Renten	1,46 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	3,11 %
Merck	2,65 %
BNP Paribas S.A.	2,63 %
BP Plc	2,42 %
Roche Holdings AG	2,42 %
Shell PLC	2,33 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	2,24 %
Bank of America Corp.	2,24 %
Arthur J. Gallagher & Co	2,21 %
Novartis AG	2,16 %