Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Stand: 10.12.2025

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:	493,73 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 Turnaround-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 %	7,12 %

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.	-	5,04 %	9,23 %	10,79 %	6,03 %	5,88 %
Rendite kumuliert	7,12 %	5,04 %	30,34 %	66,99 %	79,71 %	201,28 %
Volatilität	16,15 %	15,82 %	12,54 %	13,40 %	17,00 %	15,22 %

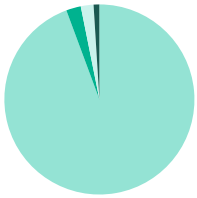
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Diversifizierte Banken	9,73 %
Pharmaprodukte	8,25 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	6,13 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,31 %
Handelsgesellschaften	4,00 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 94,35 %
- Renten 2,50 %
- Wandelanleihen 2,17 %
- Kasse 0,97 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class C	3,03 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,45 %
Prudential	2,34 %
BNP Paribas	2,33 %
AerCap Holdings NV	2,26 %
Roche Holdings AG	2,24 %
Shell PLC	2,21 %
Novartis AG	2,17 %
BP Plc	2,10 %
DBS Group Holdings Ltd	2,08 %

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