

Stand: 18.09.2024

Franklin Mutual Global Discovery A EUR

ISIN: LU0260862726 WKN: A0KECM Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	25,41 %	-13,19 %	26,63 %	-2,37 %	15,31 %	6,31 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 18.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 14.06.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,43 %	8,29 %	6,64 %	5,70 %	5,79 %
Rendite	6,31 %	9,46 %	27,02 %	37,96 %	74,16 %	176,20 %
Volatilität	9,47 %	9,31 %	13,04 %	19,71 %	17,34 %	15,23 %
Sharpe Ratio	0,53	0,59	0,48	0,29	0,31	0,32
Max. Verlust	-6,27 %	-6,67 %	-12,40 %	-39,63 %	-39,63 %	-39,63 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 18.09.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,60 %
- Kasse 1,40 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 30.04.2024


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	22,05 %
2. Gesundheitswesen	18,15 %
3. Industrie	11,91 %
4. Nicht-zyklische Konsumgüter	11,15 %
5. Energie	8,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	46,84 %
2. Weitere Anteile	13,03 %
3. Vereinigtes Königreich	12,31 %
4. Deutschland	7,26 %
5. Japan	7,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Shell plc	2,97 %
2. BNP Paribas	2,30 %
3. United Parcel Service	2,24 %
4. Deutsche Telekom	2,21 %
5. Everest Group Ltd	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Internet: www.franklintempleton.de

Auflegedatum: 01.09.2006

Fondsmanager: Peter Langerman

Fondsvolumen: 534,88 Mio. EUR

Währung: EUR

Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,83

Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.