

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

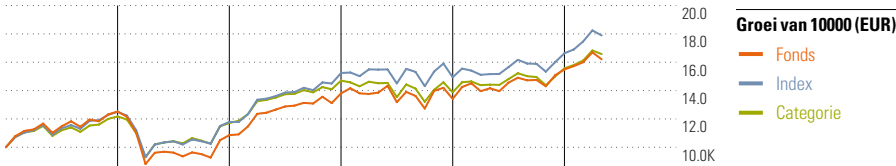
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Waarde

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei. Het fonds streeft zijn doel hoofdzakelijk na door te beleggen in gewone aandelen, preferente aandelen en schuldefecten die converteerbaar zijn of verondersteld worden converteerbaar te zijn in gewone of preferente aandelen, van bedrijven uit welk land ook, alsmede in overheidsschuld en participaties in schulden van buitenlandse overheden die in het oordeel van de beleggingsbeheerder kunnen worden gekocht tegen een koers onder hun waarde volgens bepaalde erkende of...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.23	-13.31	27.15	-2.83	15.49	4.62	Fonds
+/- Index	-	-	-2.16	-0.87	4.16	-2.92	+/- Index
+/- Categorie	3.80	-9.62	1.10	2.07	3.59	-1.95	+/- Categorie
Percentiel Score	21	96	56	37	23	80	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.64	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.03	Std Deviatie	13.07
R-kwadraat	89.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.92	-2.02	-1.92
6 Maanden	12.93	-3.72	-2.03
1 jaar	16.96	-3.34	0.02
3 jr gean.	8.90	-0.94	1.32
5 jr gean.	7.52	-2.41	-1.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.81	-	-	-
2023	4.09	4.30	1.30	5.02
2022	-0.32	-4.19	-3.41	5.34
2021	13.81	4.23	1.61	5.49
2020	-29.59	9.15	-1.11	14.08

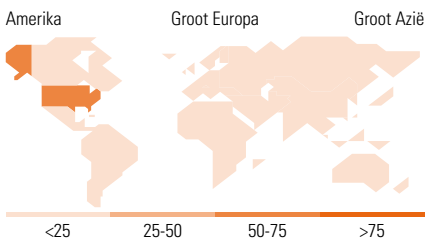
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.72	0.00	95.72
Obligaties	1.22	0.00	1.22
Kas/ geldmarkt	3.44	0.38	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.84
Groot	32.36
Midden	29.10
Klein	2.70
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 64767



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Federal Home Loan Banks...	—	3.21
Shell PLC	🔥	2.56
CVS Health Corp	🏥	2.35
Medtronic PLC	🏥	2.24
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2.22
Everest Group Ltd	🏠	2.20
Global Payments Inc	💳	2.19
Deutsche Telekom AG	📶	2.18
General Motors Co	🚗	2.17
Seven & i Holdings Co Ltd	🍽️	2.17
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		23.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.52
Basismaterialen	3.13
Cyclische consumentenproducten	8.22
Financiële dienstverlening	18.32
Vastgoed	1.85
Licht Cyclisch	37.51
Communicatiediensten	8.26
Energie	8.35
Industrie	14.18
Technologie	6.72
Defensief	30.97
Defensieve consumptiegoederen	9.48
Gezondheidszorg	20.01
Nutsbedrijven	1.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.81
Verenigde Staten	51.81
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	34.95
Verenigd Koninkrijk	14.66
West Europa – Euro	14.74
West Europa – Niet Euro	5.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.25
Japan	7.53
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.99
Azië - Emerging	1.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	25 okt 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christian Correa	ISIN	LU0229944847		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (8 mei 2024)	GBP 33.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 591.44				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.