

Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc)EUR-H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

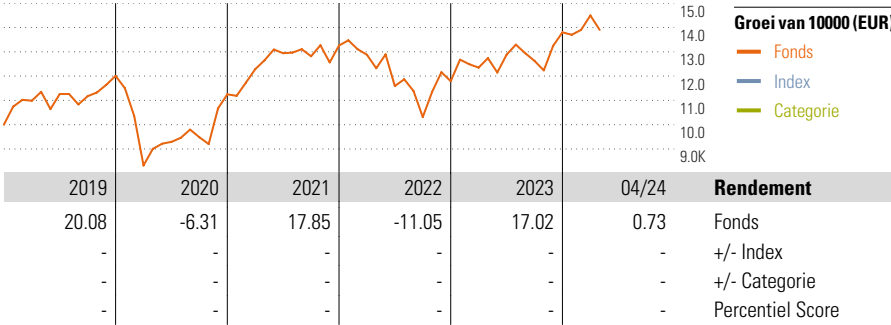
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei. Het fonds streeft zijn doel hoofdzakelijk na door te beleggen in gewone aandelen, preferente aandelen en schuldeffecten 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...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.19
Beta	- Std Deviatie	16.52
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.03	-	-
6 Maanden	11.56	-	-
1 jaar	16.08	-	-
3 jr gean.	3.51	-	-
5 jr gean.	5.73	-	-

Kwartaalrendementen

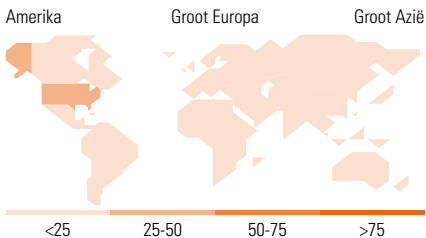
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.03	-	-	-
2023	4.71	4.29	-1.96	9.30
2022	-2.86	-10.00	-11.00	14.32
2021	9.20	5.34	-0.98	3.45
2020	-30.70	11.68	2.04	18.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.54	0.00	96.54
Obligaties	1.33	0.00	1.33
Kas/ geldmarkt	2.13	0.00	2.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.32
Groot	32.47
Midden	27.60
Klein	2.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 62696



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	2.95
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	2.29
United Parcel Service Inc...	⚙️	2.22
Deutsche Telekom AG	📶	2.20
Everest Group Ltd	🏠	2.18
BP PLC	🔥	2.17
Medtronic PLC	🏥	2.17
Global Payments Inc	⚙️	2.14
CVS Health Corp	🏥	2.09
Seven & i Holdings Co Ltd	🍷	2.09

Totaal Aantal Aandelen	54
Totaal Aantal Obligaties	5
% Van vermogen in top 10 posities	22.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.27
Basismaterialen	3.50
Cyclische consumentenproducten	8.26
Financiële dienstverlening	18.79
Vastgoed	1.72
Licht Cyclisch	36.56
Communicatiediensten	7.62
Energie	8.48
Industrie	13.91
Technologie	6.54
Defensief	31.18
Defensieve consumptiegoederen	9.47
Gezondheidszorg	20.18
Nutsbedrijven	1.53

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	48.80
Verenigde Staten	48.80
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.86
Verenigd Koninkrijk	16.31
West Europa – Euro	15.80
West Europa – Niet Euro	5.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.34
Japan	7.32
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.16
Azië - Emerging	1.86

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	26 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian Correa	ISIN	LU1749025695		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 11.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 530.75				