

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR

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™

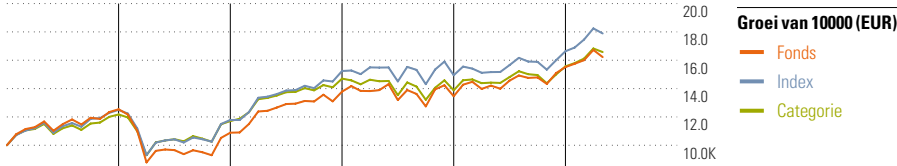
★★

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
	25.41	-13.19	26.63	-2.37	15.31	4.53	Fonds
	-	-	-2.67	-0.41	3.98	-3.01	+/- Index
	3.98	-9.50	0.58	2.53	3.41	-2.04	+/- Categorie
	20	96	57	34	26	81	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.61	Sharpe Ratio	0.66
Beta	1.03	Std Deviatie	12.83
R-kwadraat	90.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.03	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.98	-2.25	-2.26
6 Maanden	12.29	-4.41	-3.00
1 jaar	18.37	-3.50	0.60
3 jr gean.	9.29	-1.28	0.98
5 jr gean.	7.78	-2.60	-1.58

Kwartaalrendementen

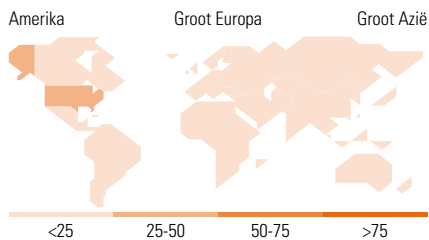
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.76	-	-	-
2023	3.83	4.21	1.54	4.96
2022	0.27	-4.57	-3.40	5.61
2021	13.74	4.25	1.41	5.31
2020	-29.91	9.87	-1.55	14.51

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	1.50%
Oprichtingsdatum	1 sep 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christian Correa	ISIN	LU0260862726		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 38.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 530.75				

*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.