

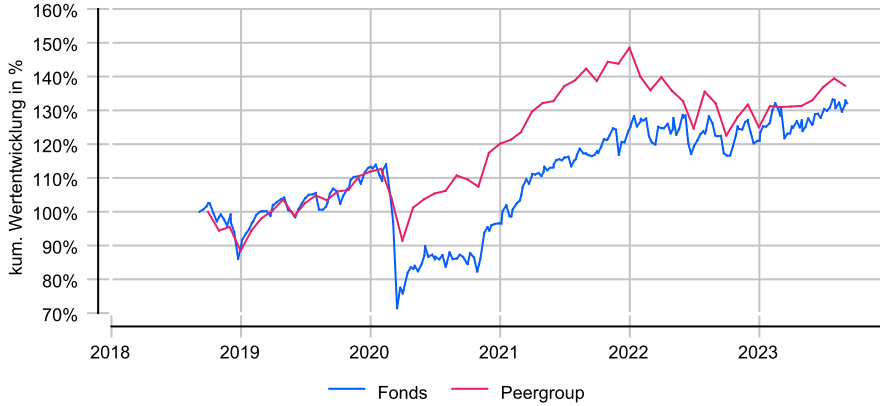
# Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR

## Anlageziel

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.

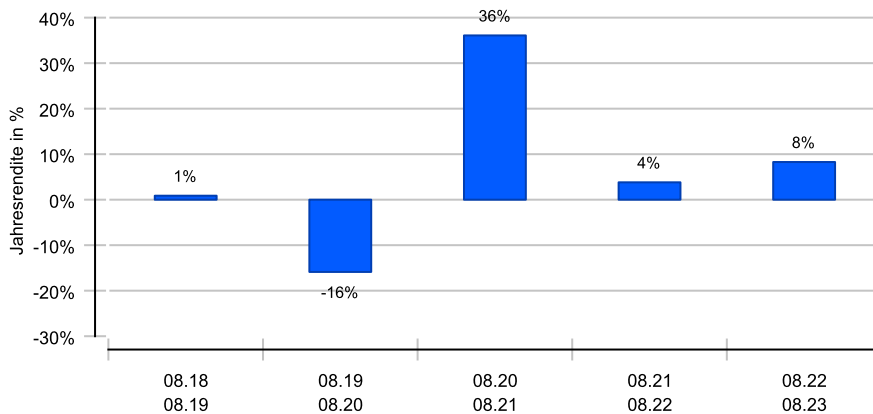
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.09.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

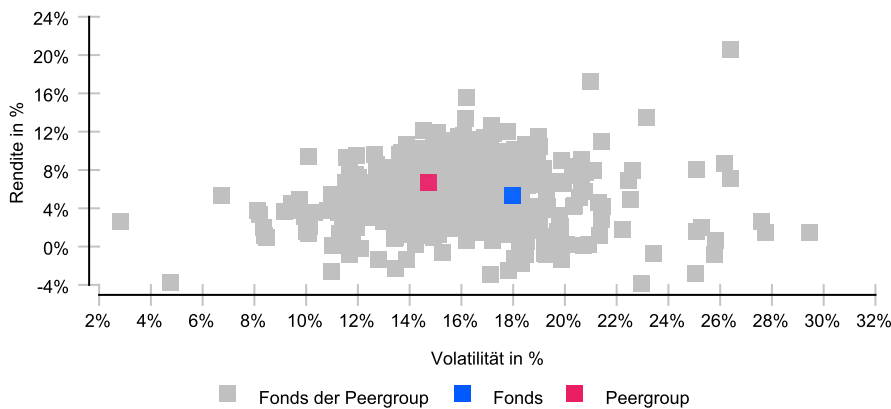


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 5 (26.07.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0211333025 / A0DQXW
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI World Value Index
Manager	Christian Correa, Katrina Dudley, Tim Rankin
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE (Lux)
Zahlstelle	JP Morgan AG (D)
Auflegung	25.10.2005
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	3

## Preise (06.09.2023)

Kurs / Vortag	26,89 EUR / 26,93 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,04 EUR / -0,15 %
Gesamtvol.	461,55 Mio. EUR

## Gebühren

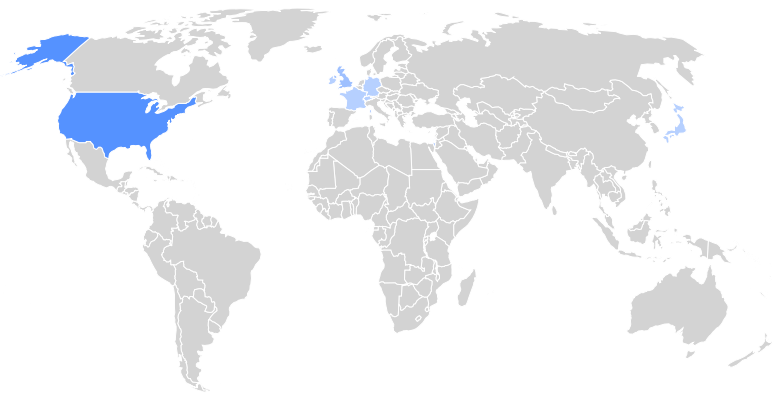
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,86 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,84 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

## KVG

Name	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon	0800/ 073 80 03
URL	<a href="http://www.franklintempleton.de">www.franklintempleton.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:info@franklintempleton.de">info@franklintempleton.de</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (31.08.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	8,27 %	12,40 %	52,96 %	29,80 %	168,30 %
Ø Peergroup	3,93 %	-3,55 %	23,98 %	37,95 %	181,73 %
<b>Performance p.a.</b>	8,27 %	6,02 %	15,22 %	5,36 %	5,66 %
Ø Peergroup	3,93 %	-1,79 %	7,43 %	6,65 %	5,95 %
<b>Volatilität</b>	16,08 %	14,55 %	14,87 %	17,96 %	13,00 %
Ø Peergroup	12,62 %	13,79 %	13,05 %	14,74 %	12,79 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,36	+0,34	+0,99	+0,29	+0,37
Ø Peergroup	+0,11	neg.	+0,53	+0,44	+0,40
<b>max. Drawdown</b>	-6,46 %	-10,95 %	-10,95 %	-29,94 %	-29,94 %
Ø Peergroup	-7,22 %	-17,48 %	-17,48 %	-18,85 %	-47,34 %
<b>Längste Verlustphase</b>	3 Mon	8 Mon	8 Mon	16 Mon	61 Mon
Ø Peergroup	8 Mon	20 Mon	20 Mon	20 Mon	71 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

USA	49,50 %
Vereinigtes Königreich	11,18 %
Deutschland	8,22 %
Frankreich	7,29 %
Japan	6,78 %
Schweiz	2,59 %
Israel	2,39 %
Irland	2,09 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

Aktien	97,13 %

## Größte Positionen<sup>1</sup>

Deutsche Telekom	2,63 %
Novartis Ag-Reg.	2,59 %
Medtronic	2,22 %
Capital One Financial	2,20 %
COVESTRO AG	2,15 %
BP Plc	2,12 %
Charter Communication	2,10 %
Cvs Health Corp	2,10 %

## Branchen<sup>1</sup>

Finanzwesen	20,20 %
Gesundheitswesen	18,20 %
Industrie	11,69 %
nichtzyklische Konsumgüter	10,29 %
Kommunikationsdienste	9,74 %
IT	8,17 %
Energie	7,83 %
zyklische Konsumgüter	5,46 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.06.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.