

Franklin Mutual Global Discovery Fund - I (acc) USD / LU0211332308 / A0DQX1 / Franklin Templeton

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 38,19 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +23,50% |
| 2024 | +2,45% |
| 2023 | +19,98% |
| 2022 | -7,33% |
| 2021 | +18,91% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,70% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,14% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (29.05.2026) USD 69,56 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 0,95% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.05.2026) USD 493,51 Mio. | Transaktionskosten | 0,23% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 25.10.2005 | Franklin Templeton | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.franklintempleton.lu | | | |
| Fondsmanager | Christian Correa, Tim Rankin | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,47% | +1,00% | -0,05% | +10,89% | +24,32% | +38,72% | +47,28% | +281,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,89% | +11,50% | +11,53% | +8,05% | +6,70% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,89% | +11,50% | +11,53% | +8,05% | +6,70% |
| Sharpe Ratio | -0,63 | -0,03 | -0,18 | 0,70 | 0,67 | 0,73 | 0,39 | 0,28 |
| Volatilität | 12,36% | 13,38% | 13,81% | 12,13% | 13,52% | 12,43% | 14,58% | 15,13% |
| Schlechtester Monat | - | -8,28% | -8,28% | -8,28% | -8,28% | -8,28% | -9,96% | -20,22% |
| Bester Monat | - | +3,77% | +3,77% | +4,90% | +4,90% | +8,47% | +10,43% | +15,94% |
| Maximaler Verlust | -2,09% | -10,45% | -10,45% | -10,45% | -12,89% | -12,89% | -24,56% | -41,52% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 18:44

Franklin Mutual Global Discovery Fund - I (acc) USD / LU0211332308 / A0DQX1 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds konzentriert sich auf mittlere bis große Unternehmen (Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Milliarden USD), kann aber in Unternehmen beliebiger Größe anlegen. Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

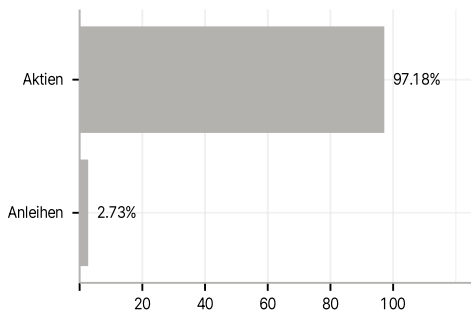
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Mutual Global Discovery Fund - I (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Mutual Global Discovery Fund - I (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

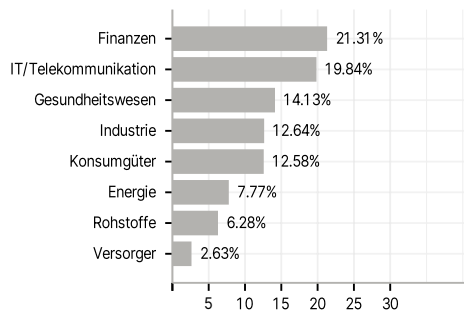
Der Franklin Mutual Global Discovery Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Wertpapiere von Unternehmen, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind. Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung sind. Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken. Schuldtitel, die von Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

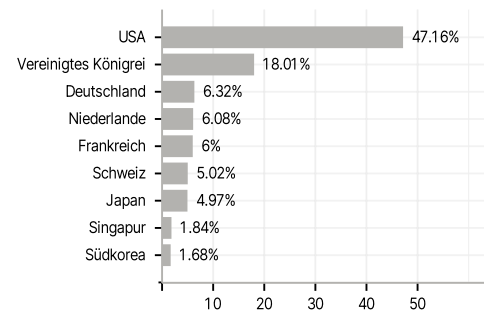
Anlagearten



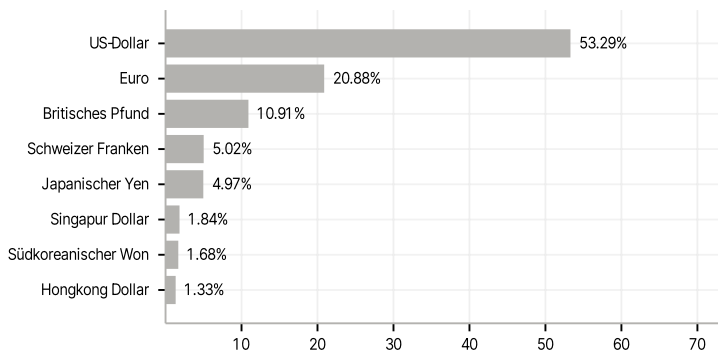
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

