

# Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD

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™

★★

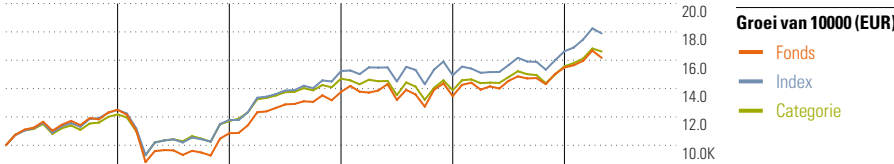
Morningstar Categorie™

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        |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|  | 25.02 | -13.21 | 26.85 | -2.12 | 14.95 | 4.39  | Fonds            |
|  | -     | -      | -2.45 | -0.16 | 3.61  | -3.15 | +/- Index        |
|  | 3.60  | -9.52  | 0.81  | 2.78  | 3.04  | -2.55 | +/- Categorie    |
|  | 23    | 96     | 57    | 31    | 28    | 84    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.61 | Sharpe Ratio | 0.66  |
| Beta             | 1.02  | Std Deviatie | 12.75 |
| R-kwadraat       | 91.15 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.15 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.88  | 10-jr Risico | Gem   |

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

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.11   | -2.04  | -1.38  |
| 6 Maanden  | 11.17  | -3.55  | -2.26  |
| 1 jaar     | 16.03  | -3.26  | 0.97   |
| 3 jr gean. | 9.42   | -0.75  | 1.61   |
| 5 jr gean. | 6.96   | -2.31  | -1.13  |

## Kwartaalrendementen

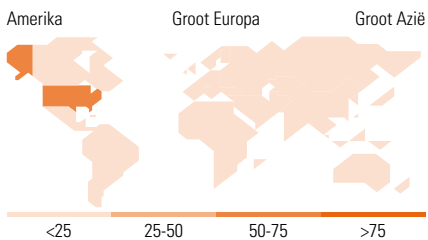
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 7.68   | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.36   | 4.43  | 1.36  | 5.06  |
| 2022 | -0.35  | -3.76 | -3.60 | 5.87  |
| 2021 | 13.63  | 4.46  | 1.39  | 5.40  |
| 2020 | -29.49 | 9.36  | -1.58 | 14.37 |

## 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 (mIn) | 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>31.52</b> |
| Basismaterialen                | 3.13         |
| Cyclische consumentenproducten | 8.22         |
| Financiële dienstverlening     | 18.32        |
| Vastgoed                       | 1.85         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>37.51</b> |
| Communicatiediensten           | 8.26         |
| Energie                        | 8.35         |
| Industrie                      | 14.18        |
| Technologie                    | 6.72         |
| <b>Defensief</b>               | <b>30.97</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.48         |
| Gezondheidszorg                | 20.01        |
| Nutsbedrijven                  | 1.48         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>51.81</b> |
| Verenigde Staten        | 51.81        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>34.95</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 14.66        |
| West Europa – Euro      | 14.74        |
| West Europa – Niet Euro | 5.55         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>13.25</b> |
| 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    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 25 okt 2005              | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Christian Correa         | ISIN           | LU0211331839 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2018               |                |              |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | USD 26.14                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 149.97               |                |              |                    |       |

\*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.