

# Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR-H2

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

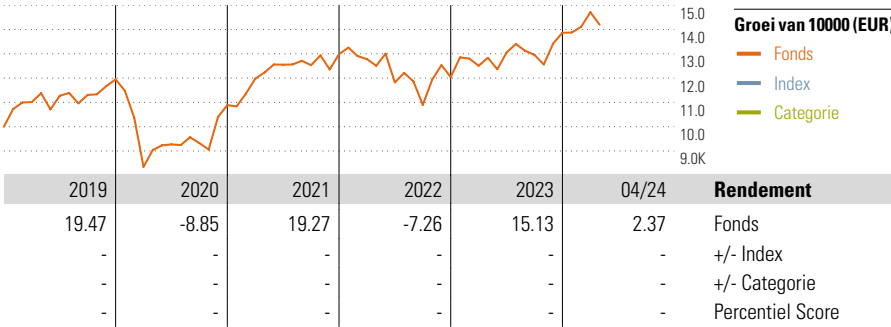
—

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 | 0.33  |
| Beta             | - | Std Deviatie | 14.39 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

Rendementen (15 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.24   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 11.51  | -      | -      |
| 1 jaar     | 15.99  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 5.29   | -      | -      |
| 5 jr gean. | 5.88   | -      | -      |

Kwartaalrendementen

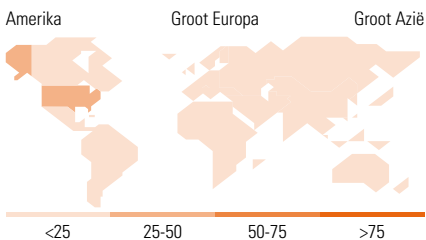
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.09   | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.84   | 4.34  | -0.75 | 7.07  |
| 2022 | -1.57  | -7.51 | -7.82 | 10.52 |
| 2021 | 9.96   | 4.83  | -0.14 | 3.62  |
| 2020 | -30.13 | 11.08 | 0.58  | 16.78 |

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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>32.27</b> |
| Basismaterialen                | 3.50         |
| Cyclische consumentenproducten | 8.26         |
| Financiële dienstverlening     | 18.79        |
| Vastgoed                       | 1.72         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.56</b> |
| Communicatiediensten           | 7.62         |
| Energie                        | 8.48         |
| Industrie                      | 13.91        |
| Technologie                    | 6.54         |
| <b>Defensief</b>               | <b>31.18</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.47         |
| Gezondheidszorg                | 20.18        |
| Nutsbedrijven                  | 1.53         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>48.80</b> |
| Verenigde Staten        | 48.80        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>37.86</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 16.31        |
| West Europa – Euro      | 15.80        |
| West Europa – Niet Euro | 5.75         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>13.34</b> |
| 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           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 25 jan 2007              | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Christian Correa         | ISIN           | LU0282761252 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2018               |                |              |                    |       |
| Koers (15 mei 2024) | EUR 16.47                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 7.90                 |                |              |                    |       |