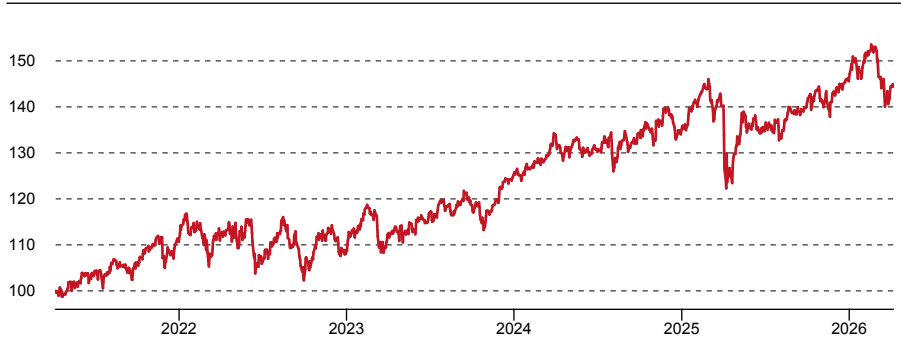


Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Anlagepolitik

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.

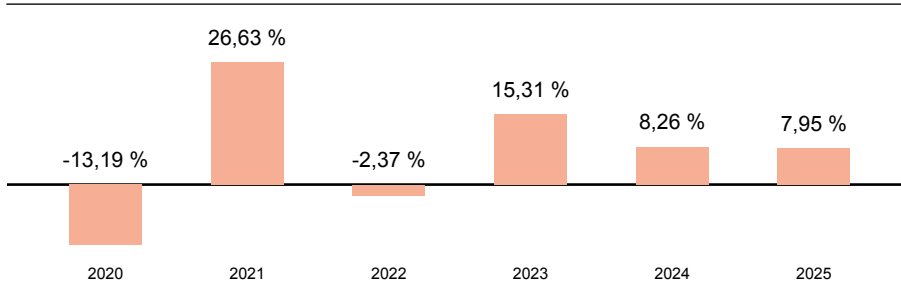
Wertentwicklung (indexiert auf 08.04.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,86 %	-
3 Jahre	28,71 %	8,77 %
5 Jahre	44,33 %	7,61 %
10 Jahre	94,23 %	6,86 %
seit Auflegung	200,98 %	5,78 %

Jährliche Wertentwicklung



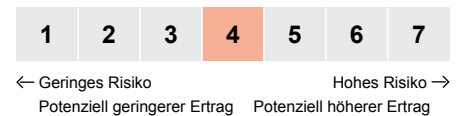
Stammdaten

ISIN	LU0260862726
WKN	A0KECM
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.2006
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	1,82 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	Peter Langerman
Scope Rating	(C)

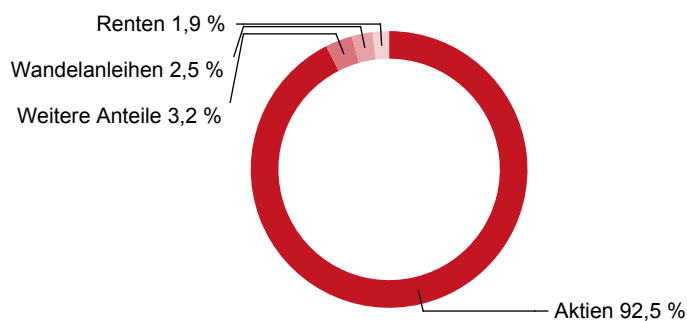
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.01.2026)	513,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (07.04.2026)	41,31 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Alphabet, Inc. - Class C	2,93 %
BNP Paribas S.A.	2,74 %
Roche Holdings AG	2,47 %
Novartis AG	2,46 %
BP Plc	2,35 %

Top 5 Regionen

USA	42,64 %
Vereinigtes Königreich	11,50 %
Frankreich	9,77 %
Deutschland	8,39 %
Japan	7,62 %

Top 5 Branchen

Diversifizierte Banken	10,93 %
Pharmaprodukte	9,25 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	6,38 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,52 %
Gesundheitswesen: Equipment	3,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,4 %	0,5
5 Jahre	13,3 %	0,4
10 Jahre	16,7 %	0,4
seit Auflegung	15,2 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung