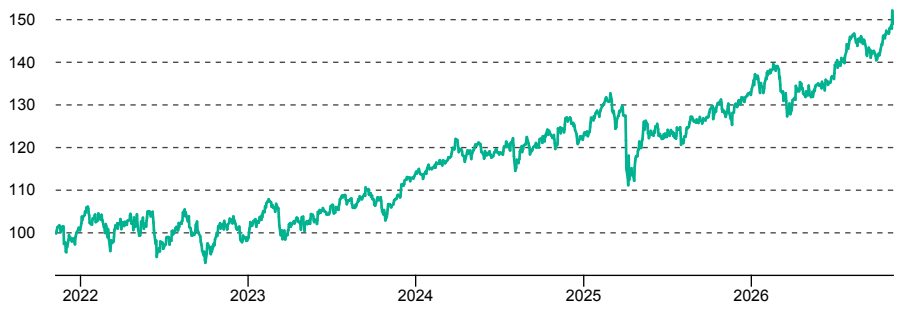
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Mrd. USD. In geringerem Umfang kann er in Staatsanleihen sowie Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die Umstrukturierungsverfahren oder größere Unternehmensveränderungen durchlaufen. Der Anlageverwalter wählt aktiv anhand von fundamentalem Research und Fundamentaldatenanalysen unterbewertete Unternehmen aus. Der Linked MSCI World Value Index-NR wird vornehmlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet, wobei der Fonds erheblich davon abweichen kann. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Die Treibhausgasintensität von Scope 1 und 2 liegt mindestens 20 % unter jener der Benchmark. Der Fonds fördert Geschlechtervielfalt und...

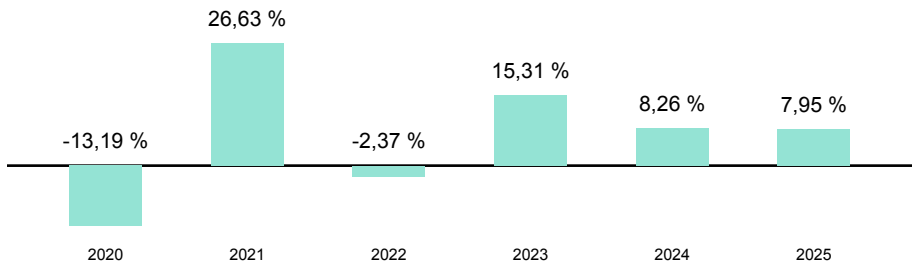
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,61 %	-
3 Jahre	39,66 %	11,77 %
5 Jahre	48,80 %	8,27 %
10 Jahre	103,68 %	7,37 %
seit Auflegung	241,89 %	6,28 %

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)	1,83 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	Peter Langerman

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	516,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	46,62 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

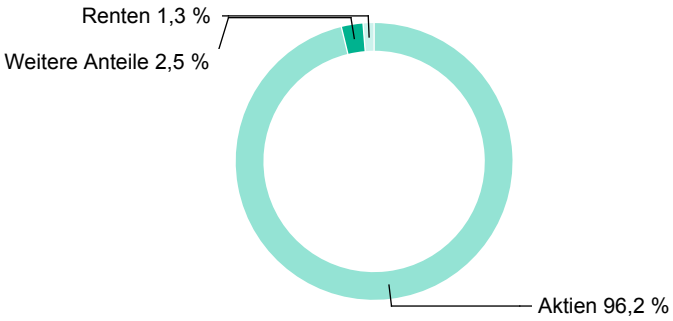
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	4,59 %
Merck	2,68 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	2,46 %
BP Plc	2,46 %
Shell PLC	2,40 %

Top 5 Regionen

USA	49,97 %
Vereinigtes Königreich	19,01 %
Frankreich	7,22 %
Deutschland	5,33 %
Japan	4,00 %

Top 5 Branchen

Diversifizierte Banken	10,88 %
Pharmaprodukte	8,57 %
Gesundheitswesen: Equipment	5,58 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,86 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	4,83 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,4 %	0,7
5 Jahre	13,3 %	0,5
10 Jahre	16,5 %	0,4
seit Auflegung	15,1 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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