Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds weltweit

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

24. November 2026

Strategie

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 schließt oder beschränkt bestimmte umwelt- oder sozialschädliche Branchen.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**128 / LU0260862726**
Fondsgesellschaft	**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**
Depotbank	**J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**01.09.2006**
Ertragsverwendung	**ausschüttend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**25,53 Mio. EUR** (30.10.2026)
Rücknahmepreis	**46,06 EUR** (24.11.2026)

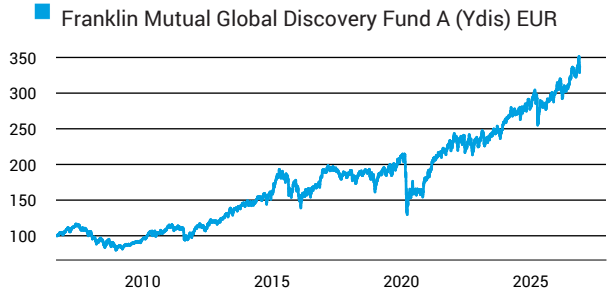
Kosten

Laufende Kosten	**1,83 %** (19.02.2026)
Rückvergütung	**0,77 %**

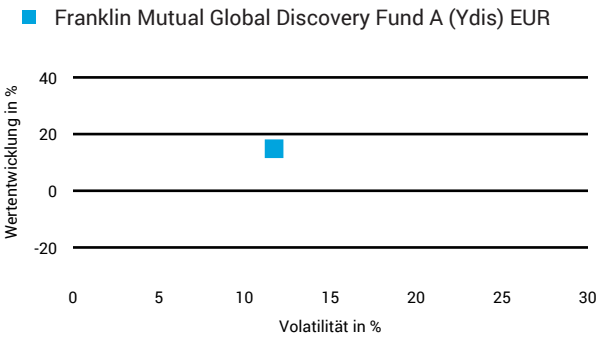
Risikoklasse nach KID (19.02.2026)



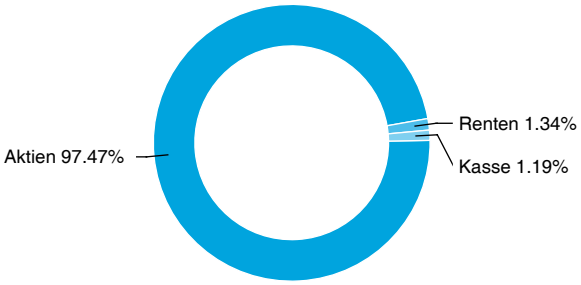
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (24.11.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+14,84 %**	**+35,17 %**	**+45,14 %**	**+83,81 %**

Performance p.a. (24.11.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+14,84 %**	**+10,56 %**	**+7,73 %**	**+6,27 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 128

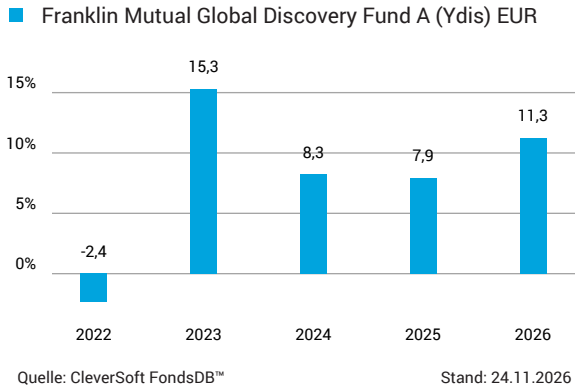
Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

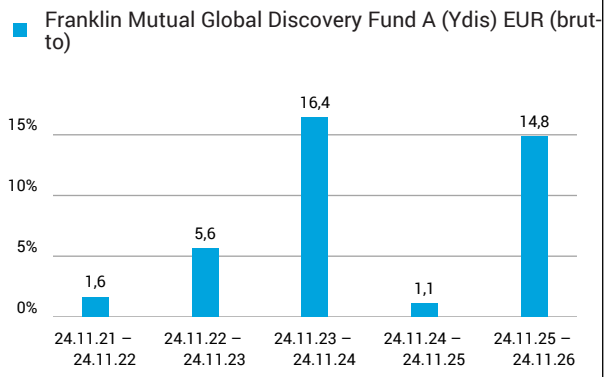
24. November 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,07**
1-Monats-Tief in %	**-2,49**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,72 %	**13,44 %**	**16,52 %**	**15,08 %**

Die 5 größten Länder (31.10.2026)

USA	**49,06 %**
Vereinigtes Königreich	**21,03 %**
Frankreich	**8,10 %**
Deutschland	**4,43 %**
Japan	**3,43 %**

Die 5 größten Branchen (31.10.2026)

Diversifizierte Banken	**10,01 %**
Pharmaprodukte	**9,04 %**
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	**6,65 %**
Gesundheitswesen: Equipment	**5,74 %**
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung	**5,28 %**

Die 5 größten Engagements (31.10.2026)

Microsoft Corp.	**4,97 %**
Shell PLC	**2,98 %**
Roche Holdings AG	**2,68 %**
AstraZeneca, PLC	**2,52 %**
Merck	**2,50 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 128

ESG Information

Stand: 31.07.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

ISIN / WKN	LU0260862726 / A0KECM
Emittent / Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.07.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel Angestrebt wird Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Anlagerichtlinien Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (mindestens 1,5 Mrd. USD) aus der ganzen Welt.In geringerem Umfang kann der Fonds in Staatsanleihen sowie in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ein Umstrukturierungsverfahren oder größere Unternehmensveränderungen durchlaufen.Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.Strategie Der Anlageverwalter wählt anhand von fundamentalem Research und Fundamentaldatenanalysen Unternehmen aus, die unterbewertet erscheinen.SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften).Im Zusammenhang mit den ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds verpflichtet sich der Anlageverwalter, die Treibhausgasintensität (Scope 1 und 2) um mindestens 20 % unter der Treibhausgasintensität der Benchmark zu halten und die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen zu fördern. Im Rahmen der eigenen Analyse kann der Anlageverwalter auch andere ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) berücksichtigen, um langfristige Chancen und Risiken zu bewerten. Der Fonds schließt außerdem Anlagen in bestimmten umwelt- oder sozialschädlichen Branchen aus bzw. beschränkt diese. Dies betrifft beispielsweise Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak. Der Anlageverwalter kann den Dialog mit Unternehmen zu ESG-Themen suchen.Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.franklintempleton.lu/2183.Basiswährung US-Dollar (USD). Benchmark(s) Linked MSCI World Value Index-NR. Vornehmlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen. Anteilsklasse Kauf und Verkauf von Anteilen Sie können die Anteile normalerweise an jedem Handelstag der New Yorker Börse kaufen oder verkaufen. Die auf die in diesem Dokument dargestellte Anteilsklasse entfallenden Dividendenerträge des Fonds werden an die Anteilinhaber ausgeschüttet.

ESG Information

Stand: 31.07.2026

Rechtliche Informationen

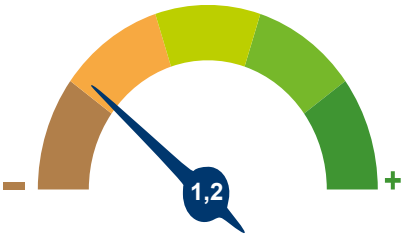
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 31.07.2026

Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

SCOPE Scope Fund Analysis

Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Soziales

1 2 3 4 5

Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt

Automobilindustrie	Nein
Chemie	Nein
Gentechnik	Nein
Kernkraft	Nein
Fossile Energieträger	Nein
Luftfahrt	Nein
Umweltschädliches Verhalten	Nein

Soziales

Menschenrechtsverstöße	Nein
Arbeitsrechtsverstöße	Nein
Pornographie	Nein
Suchtmittel	Nein
Tierschutzverstöße	Nein
Waffen / Rüstung	Ja

Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact	Nein
Unzulässige Geschäftspraktiken	Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.