Heidelberger Leben

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR

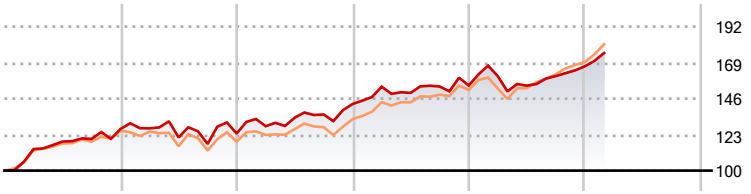
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Value	43,80	Feb 27 2026	LU0260862726	EUR

Anlageziel

Anlagen in Aktien mit minimalen Beschränkungen hinsichtlich Kapitalisierung, Branchen oder Ländern. Neben unterbewerteten Wertpapieren kommen auch Investitionen in Unternehmen in Betracht, die sich in einer Umstrukturierungsphase oder in finanziellen Schwierigkeiten befinden, aber geeignete Risiko-Ertrags-Parameter vorweisen können.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02
Fonds	26,63	-2,37	15,31	8,26	7,94	5,11
Kategorie	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	6,71

Risikokennzahlen

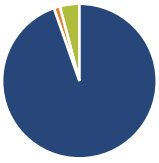
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,69
Beta 3 J.	-	Standardabweich	9,72
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,78	-	7,98
6 Monate	10,30	-	13,84
1 Jahr	4,82	-	13,71
3 Jahre p.a.	9,61	-	13,37
5 Jahre p.a.	10,64	-	11,90
10 Jahre p.a.	7,58	-	9,41

Daten per 28.02.2026

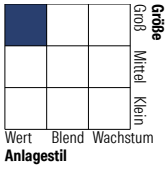
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,91	-3,81	3,93	3,92
2024	7,76	-2,59	2,71	0,41
2023	3,83	4,21	1,54	4,96
2022	0,27	-4,57	-3,40	5,61

Portfolio 28.02.2026



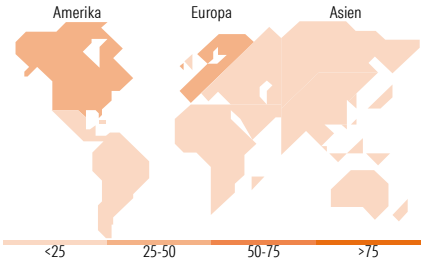
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	94,63	96,22
Anleihen	1,28	0,48
Cash	4,09	2,61
Sonstige	0,00	0,68

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	36,61	34,08
Groß	42,40	34,32
Mittelgroß	20,99	25,33
Klein	0,00	5,74
Micro	0,00	0,52

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	111.389,76	83.019,15



Top Positionen

Name	Sektor	%
Federal Home Loan Banks	—	3,82
BNP Paribas Act. Cat.A		2,75
Novartis AG ADR		2,70
Alphabet Inc Class A		2,62
Deutsche Telekom AG		2,54
Roche Holding AG		2,51
Merck & Co Inc		2,33
BP PLC		2,32
Shell PLC		2,29
SLB Ltd		2,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		57
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		4

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**32,08**	**36,35**
Rohstoffe	4,87	5,97
Konsumgüter zyklisch	7,33	9,03
Finanzdienstleistungen	19,37	19,83
Immobilien	0,51	1,52
Sensitiv	**38,52**	**39,34**
Telekommunikation	12,29	7,79
Energie	7,27	4,47
Industriewerte	10,57	11,90
Technologie	8,39	15,19
Defensiv	**29,41**	**24,31**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,48	8,00
Gesundheitswesen	18,27	13,80
Versorger	1,65	2,50

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**44,55**	**50,04**
USA	44,55	47,13
Kanada	0,00	1,75
Lateinamerika	0,00	1,16
Europa	**43,49**	**34,28**
Vereinigtes Königreich	14,67	10,28
Eurozone	21,93	18,50
Europa - ex Euro	6,89	5,12
Europa -Schwellenländer	0,00	0,05
Afrika	0,00	0,14
Mittlerer Osten	0,00	0,19
Asien	**11,95**	**15,68**
Japan	6,85	8,03
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	3,57	5,17
Asien - Schwellenländer	1,53	2,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon	+352 46 66 67 212
Internet	www.franklintempleton.lu
Fondsmanager	Timothy Rankin Christian Correa
Manager Startdatum	01.01.2018
Auflagedatum	01.09.2006
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,23%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,83%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR