

# Franklin Mutual Global Discovery Fund

Z (acc) USD: LU0476945315

Waarde | Fondsgegevens per 28 februari 2026

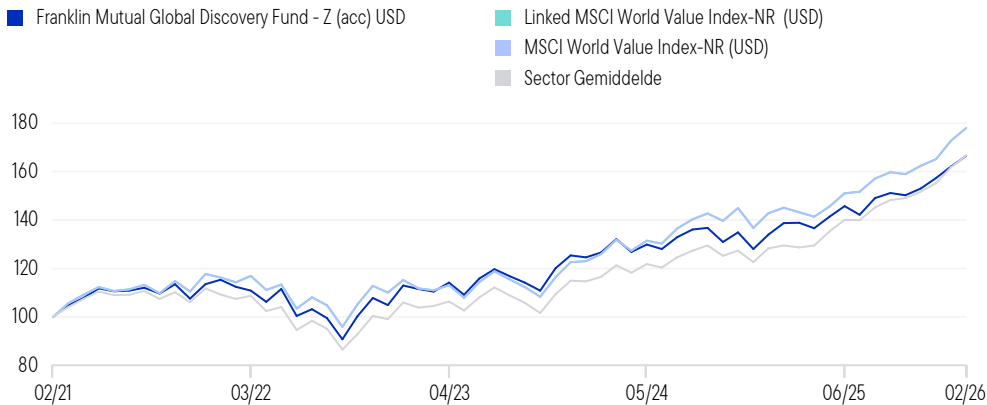
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het Essentiële-informatiedocument (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

## Beleggingsoverzicht

Streven naar waardegroei door in te zetten op vermogensgroei. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen van bedrijven met een middelgrote tot grote marktkapitalisatie (een minimum van USD 1,5 miljard aan marktkapitalisatie) van over de hele wereld.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

## Rendement Over 5 Jaar in aandelenklasse valuta (%)



## Discreet jaarlijks rendement (%)

	02/25	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16
Z (acc) USD	19,98	9,64	13,52	-0,77	12,37	14,69	-3,60	-4,14	8,15	24,27
Linked MSCI World Value Index-NR (USD)	22,63	15,23	12,69	-2,21	14,28	33,74	4,63	0,43	17,36	21,26
MSCI World Value Index-NR (USD)	22,63	15,23	12,69	-2,21	14,28	16,75	-2,83	-0,89	11,76	24,42
Categorie gemiddeld	28,66	11,33	12,29	-3,32	7,35	23,97	-4,05	-5,47	16,20	19,74

## Totale rendementen (%)

	Cumulatief						Jaarlijks				Datum lancering
	1 Maand	3 Maand	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds oprichting	3 Jaar	5 Jaar	Sinds oprichting	
Z (acc) USD	2,68	8,83	5,75	19,98	49,34	66,52	206,94	14,30	10,74	7,26	26.02.2010
Linked MSCI World Value Index-NR (USD)	2,93	9,59	7,76	22,63	59,24	77,96	450,48	16,77	12,22	11,25	—
MSCI World Value Index-NR (USD)	2,93	9,59	7,76	22,63	59,24	77,96	297,75	16,77	12,22	9,01	—
Categorie gemiddeld	2,91	9,80	7,26	28,66	60,84	66,94	258,25	17,17	10,79	8,30	—
Kwartiel rangchikking	3	3	3	4	4	3	—	4	3	—	—

De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug.

Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopkosten, belastingen en andere plaatselijk toegepaste kosten zijn niet in mindering gebracht. Het rendement van het fonds kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen.

Actuele prestatiecijfers zijn te vinden op onze website.

Wanneer de prestaties van ofwel de portefeuille of zijn benchmark werden omgerekend, is het mogelijk dat er verschillende slotprijzen van de wisselkoersen worden gebruikt voor de portefeuille en zijn benchmark.



Per 31.01.2026. Bezoek [www.afm.nl/eid](http://www.afm.nl/eid) voor meer informatie.

## Fondsoverzicht

Paraplus	Franklin Templeton Investment Funds
Valuta van het Fonds	USD
Datum lancering fonds	25.10.2005
Startdatum van de aandelenklasse	26.02.2010
Minimum investering	USD 1000
ISIN	LU0476945315
Bloomberg	FMGDZAU LX
Morningstar-categorie	Wereldwijd Large-Cap Waarde Aandelen
EU SDFR-categorie	Artikel 8

## Index(en) en type

Linked MSCI World Value Index-NR	Vergelijker
MSCI World Value Index-NR	Vergelijker

## Kosten

Maximale instapkosten	0,00%
Uitstapkosten	—
Doorlopende kosten	1,33%
Prestatievergoeding	—

De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds. Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.

## Fondskennmerken

Fondskennmerken	Fondsen
NIW-Z (acc) USD	30,69
Totaal Netto Activa (USD)	529,51 Miljoen
Aantal posities	60
Gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen USD)	\$283.475
Prijs/Boek	2,00x
Koers/Winst verhouding (12 mnd trailing)	17,41x
Prijs/Cash Flow	9,34x
Standaarddeviatie (5 Jaar)	14,03%

**Vermogensallocatie (% van het totaal)**

	Fondsen
Ondergewaardeerde aandelen	92,51
Liquide middelen en overige nettoactiva	4,02
Special Situations	3,47

**Top Uitgevers (% van het totaal)**

	Fondsen
BNP PARIBAS SA	2,76
NOVARTIS AG	2,70
ALPHABET INC	2,62
DEUTSCHE TELEKOM AG	2,54
ROCHE HOLDING AG	2,51
MERCK & CO INC	2,34
BP PLC	2,33
SHELL PLC	2,29
SLB LTD	2,26
HALEON PLC	2,21

**Sector allocatie (% van Totaal)**

	Fondsen	MSCI World Value Index-NR
Financiën	20,05	25,18
Franklin Healthcare	17,31	11,18
Communicatiediensten	11,64	10,58
Industrieën	11,27	11,21
Duurzame goederen	7,56	5,59
Consumptiegoederen	7,02	8,20
Energie	6,88	6,96
Informatie Technologie	6,24	8,75
Anders	8,00	12,35
Liquiditeiten	4,02	0,00

**Geografische allocatie (% van Totaal)**

	Fondsen	MSCI World Value Index-NR
Verenigde Staten	42,78	70,37
Groot Brittannië	12,07	4,58
Frankrijk	9,30	2,24
Duitsland	8,24	2,33
Zwitserland	6,52	2,29
Japan	6,49	6,13
Anders	10,58	12,05
Liquiditeiten	4,02	0,00

**Marktkapitalisatie (% van aandelen) (USD)**

	Fondsen
5,0-10,0 miljard	0,16
10,0-25,0 miljard	11,41
25,0-50,0 miljard	13,47
>50,0 miljard	74,95

**Fondsbeheerders**

	Jaren bij firma	Jarenlange ervaring
Christian Correa, CFA	22	24
Tim Rankin, CFA	22	34

**Wat zijn de risico's?**

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: **Risico van derivaten:** het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden. **Buitenlandsevalutarisico:** het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van wisselkoersenschommelingen of door regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen. **Liquideitsrisico:** het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa. Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

**Glossarium**

**Doorlopende kosten:** De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds. **Vergelijker:** De index wordt gebruikt om de prestaties van het Fonds te vergelijken, maar vormt geen beperking voor de belegging van het Fonds. **Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie:** Bepaalt de waarde van een bedrijf, wordt berekend door het totale aantal uitstaande aandelen van het bedrijf te vermenigvuldigen met de koers per aandeel. Voor een portefeuille vertegenwoordigt de waarde een gewogen gemiddelde van de aangehouden aandelen. **Prijs/Boekwaarde:** De prijs per aandeel van een aandeel gedeeld door de boekwaarde (m.a.w. de netto- waarde) per aandeel. Voor een portefeuille reflecteert deze ratio de gewogen gemiddelde prijs/boekwaarde van de onderliggende aandelen. **Koers/Winst verhouding (12 lopende maanden)** is de koers van een aandeel, gedeeld door de winst per aandeel over het afgelopen jaar. Voor een portefeuille vertegenwoordigt de waarde een gewogen gemiddelde van de gehouden aandelen. **Prijs/Cash Flow:** Vult de koers/winstverhouding aan als een maatstaf voor relatieve waarde en geeft een gewogen gemiddelde aan van de prijs/cashflow ratio's voor de onderliggende posities van het compartiment. **Standaarddeviatie:** Een maatstaf van de mate waarin het rendement van een Fonds afwijkt van het gemiddelde van zijn eerder behaalde rendementen. Hoe groter de standaardafwijking, hoe groter de kans (en het risico) dat de prestaties van een Fonds zullen schommelen ten opzichte van het gemiddelde rendement.

**Portfoliogegevens Informatie**

De posities worden uitsluitend ter informatie verstrekt en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling om de genoemde effecten te kopen of te verkopen.

## Belangrijke Informatie

**Dit fonds voldoet aan de vereisten uit hoofde van artikel 8 van de Europese Verordening inzake informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, of "SFDR"). Het fonds heeft zich er in zijn beleggingsbeleid toe verplicht om ecologische en/of sociale kenmerken te promoten en waarborgen dat de bedrijven waarin het belegd er deugdelijke bestuurspraktijken op nahouden.**

Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van het Fonds is te vinden op [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR). Gelieve alle doelstellingen en kenmerken van het Fonds te lezen voordat u belegt.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van de in Luxemburg gevestigde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (hierna het "Fonds" of "FTIF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het fonds.

Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. **In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.**

Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.

FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstrekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.

Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.

Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website [www.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/all-sites), gratis aan te vragen bij uw lokale FT vertegenwoordiger of op te vragen via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.

Daarnaast is onder [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.

De compartimenten van FTIF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTIF kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de UCITS-richtlijn.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

**Benchmark(s)** De Linked MSCI World Value Index-NR. Hoofdzakelijk gebruikt ter vergelijking van het rendement.

Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s).

**Beoogde retailbelegger** Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. Het Fonds is mogelijk interessant voor beleggers die op zoek zijn naar waardegroei over de lange termijn, interesse hebben in blootstelling aan aandelen van over de hele wereld als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille, een hoge risicobereidheid hebben en aanzienlijke kortetermijnschommelingen in de aandelenkoers kunnen tolereren.

**Beschikbaarheid van het product** Het Fonds is verkrijgbaar voor alle beleggers met ten minste basiskennis van de beleggingsmarkten, via allerlei distributiekanalen, mét of zonder behoefte aan advies.

**CFA®** en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of de contentleveranciers; (2) mag niet worden gedupliceerd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch de contentleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie.

Indices worden niet beheerd en men kan niet rechtstreeks in een index beleggen. Ze weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Belangrijke kennisgevingen en voorwaarden van gegevensverstreckers zijn beschikbaar op [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com). Nettorendementen (NR) zijn inclusief inkomsten na inhouding van belasting bij de uitkering van dividenden. Bron: MSCI geeft geen garanties en zal niet aansprakelijk zijn voor wat betreft MSCI gegevens die hierin worden geherproduceerd. Verdere herverdeling of gebruik ervan is niet toegelaten. Dit verslag werd niet voorbereid of ondersteund door MSCI. De **Linked MSCI World Value Index-NR** is een afspiegeling van de resultaten van de MSCI World Index-NR vanaf de oprichting van het fonds tot en met 31 oktober 2020 en daarna van de MSCI World Value Index-NR.

In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.

© 2026 Franklin Templeton. Alle rechten voorbehouden.