



# Franklin European Total Return Fund

Stand: 30.12.2025

## Stammdaten

ISIN	LU0170473374
Währung	EUR
Fondsvermögen	3,00 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	29.08.2003
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	3,00 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	0,96 %
Aktueller Kurs	15,65 (30.12.2025)

## Risikoklasse (SRI)

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

## Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Performance p. a.	Volatilität p. a.
YTD	1,03 %		2,92 %
1 Jahr	0,97 %	0,97 %	2,91 %
3 Jahre	10,91 %	3,51 %	4,15 %
5 Jahre	-8,26 %	-1,71 %	4,00 %
10 Jahre	7,05 %	0,68 %	3,73 %
15 Jahre	41,25 %	2,33 %	3,65 %
20 Jahre	38,25 %	1,63 %	3,74 %
Seit Auflage	56,50 %	2,02 %	3,62 %

## Informationen zur KAG

Franklin Templeton International Services S.à r.l.  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt a.M.

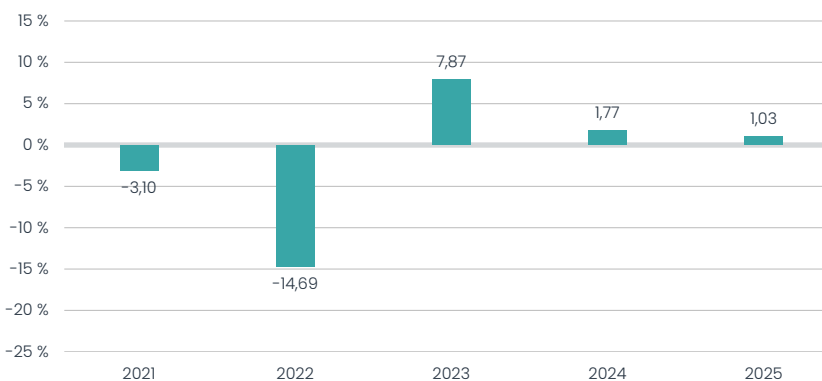
## Anlagestrategie

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.

## Performancechart der letzten 5 Jahre



Franklin European Total Return Fund



Währungsaufteilung	
EUR	82,23 %
Weitere Anteile	10,22 %
DKK	7,55 %

Regionenaufteilung	
Deutschland	15,54 %
Spanien	13,50 %
Dänemark	9,53 %
Frankreich	8,99 %
Belgien	4,91 %
Supranational	4,90 %
USA	3,47 %
Niederlande	2,75 %
Island	2,74 %
Österreich	2,59 %

TOP 10 Emittenten	
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	7,06 %
SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45	5,64 %
2.5% Deutschland 25/35 2/2035	4,64 %
KINGDOM OF SPAIN 3,15 2035-04-30	4,31 %
FRENCH REPUB L OAT 2.7% 25Feb31	3,24 %
BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A 06/57 2	3,22 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	2,57 %
LUXEMBOURG, 9/17/2035 2,9	2,26 %
SLOVAKIA 3,75 24-060334	2,07 %
3.5% Bulgarien, Republik 25/34 5/2034	2,02 %

Vermögensaufteilung	
Renten	87,06 %
Kasse	10,22 %
Aktien	2,42 %
Wandelanleihen	0,52 %

Branchenaufteilung	
Weitere Anteile	97,58 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,42 %

### Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH