



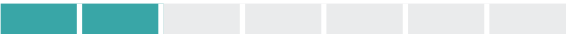
Franklin European Total Return Fund

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU0170473374
Währung	EUR
Fondsvermögen	2,44 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	29.08.2003
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	3,00 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	0,96 %
Aktueller Kurs	15,48 (20.11.2024)

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	Volatilität
YTD	1,71 %	4,47 %
1 Jahr	7,13 %	4,64 %
3 Jahre	-6,52 %	4,71 %
5 Jahre	-2,89 %	4,59 %
10 Jahre	9,17 %	3,81 %
15 Jahre	45,76 %	3,72 %
20 Jahre	43,60 %	3,71 %
Seit Auflage	54,80 %	3,65 %

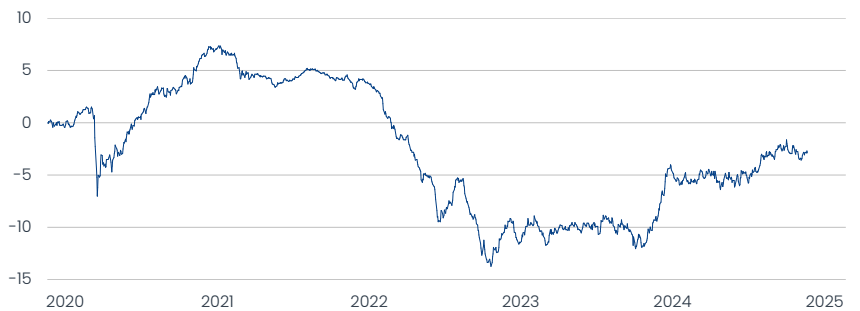
Informationen zur KAG

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

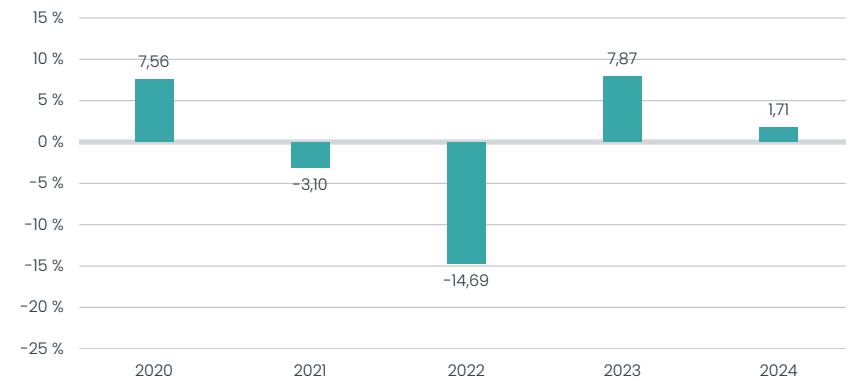
Anlagestrategie

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



TOP 10 Emittenten

1.800 % Bundesrep Deutschland Green Bond 22(2053)	5,86 %
2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033)	5,54 %
SPGB 3.55 10/31/33	4,94 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	4,42 %
SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45	3,72 %
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	3,06 %
Spanien EO-Bonos 2021(42)	2,97 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54)	2,91 %
1.5% Großbritannien 7/2053	2,81 %
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF	2,11 %

Währungsaufteilung

EUR	84,99 %
DKK	6,58 %
Weitere Anteile	5,16 %
GBP	3,27 %

Regionenaufteilung

Spanien	14,20 %
Deutschland	13,06 %
Supranational	10,88 %
Frankreich	8,95 %
Dänemark	7,98 %
Vereinigtes Königreich	4,98 %
Belgien	4,70 %
USA	4,31 %
Niederlande	3,89 %
Luxemburg	2,63 %

Vermögensaufteilung

Renten	92,16 %
Kasse	5,15 %
Aktien	2,74 %

Branchenaufteilung

Weitere Anteile	97,26 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,74 %

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.

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