

Franklin European Total Return Fund I(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

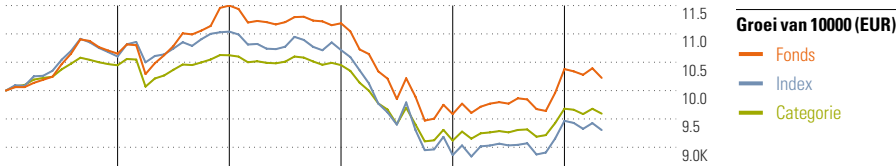
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is, binnen het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer, het totale beleggingsrendement te maximaliseren door een combinatie van rentebaten, vermogensaanwas en valutawinst, door te beleggen in een portefeuille van schuldpapieren met vaste of vlottende rente en schuldpapieren uitgegeven door overheden, aan de overheid gerelateerde instellingen en ondernemingen in Europa.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	6.51	7.96	-2.71	-14.31	8.28	-1.50	Fonds
	0.50	3.83	0.23	2.97	1.48	0.20	+/- Index
	2.15	6.12	-1.11	-1.61	2.07	-0.61	+/- Categorie
	20	1	70	59	10	68	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.80	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	0.85	Std Deviatie	6.66
R-kwadraat	84.14	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.59	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.80	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.20	0.05	-0.50
6 Maanden	3.00	1.38	1.08
1 jaar	4.71	2.08	1.15
3 jr gean.	-2.79	1.86	0.48
5 jr gean.	0.03	2.14	1.49

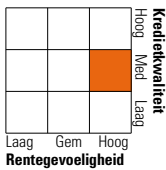
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.13	-	-	-
2023	1.34	0.56	-0.97	7.29
2022	-4.85	-7.46	-3.86	1.22
2021	-2.36	-0.18	0.24	-0.42
2020	-3.38	4.81	2.52	3.99

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	96.86	6.75	90.11
Kas/ geldmarkt	27.06	18.57	8.49
Overig	1.38	0.00	1.38

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.39
Effectieve Looptijd	10.41
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	32.39	BBB 21.67
AA	14.03	BB 1.96
A	26.49	B 0.58
		Below B 0.00
		Geen Rating 2.88

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	9.48
European Union 2.75%2033-02-04	5.87
Germany (Federal Republic Of)...	4.86
Germany (Federal Republic Of)...	4.64
United Kingdom of Great Britain and...	3.87

Nykredit Realkredit A/S 5%2053-10-01	3.52
Belgium (Kingdom Of) 3.3%2054-06-22	2.41
Germany (Federal Republic Of)...	2.29
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF	2.25
Austria (Republic of) 2.9%2029-05-23	2.15

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	108
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.34

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	1.98
3 tot 5 jaar	10.68
5 tot 7 jaar	12.20
7 tot 10 jaar	41.74
10 tot 15 jaar	11.24
15 tot 20 jaar	3.21
20 tot 30 jaar	16.36
Meer dan 30 jaar	2.59

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.09
0% tot 4%	77.52
4% tot 6%	16.62
6% tot 8%	1.43
8% tot 10%	0.35
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sonal Desai	ISIN	LU0195952774		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 15.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 572.47				