

Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

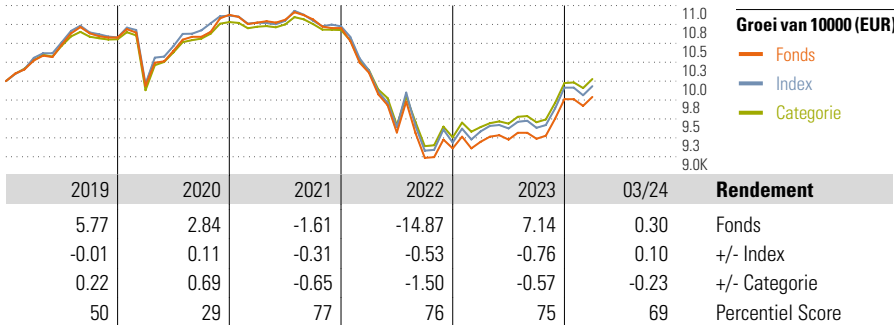
Beleggingsdoelstelling

Het streeft naar een maximaal totaal beleggingsrendement, voor zover verenigbaar met conservatief beleggingsbeheer, bestaand uit een combinatie van rente en kapitaalgroei. Het fonds zal proberen dit doel te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in hoogwaardige (investment-grade) effecten met vaste of veranderlijke rente uitgegeven door Europese bedrijven en/ of niet-Europese bedrijven die een zakelijke aanwezigheid hebben in de Europese regio.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.66	Sharpe Ratio	-0.67
Beta	0.96	Std Deviatie	6.39
R-kwadraat	98.72	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.76	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.61	0.14	-0.50
6 Maanden	4.58	0.12	-0.54
1 jaar	4.71	0.12	-1.13
3 jr gean.	-3.49	-0.53	-1.01
5 jr gean.	-1.26	-0.22	-0.64

Kwartaalrendementen

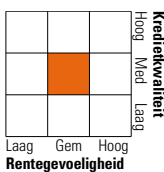
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.30	-	-	-
2023	0.96	0.32	0.12	5.67
2022	-5.52	-7.82	-3.60	1.40
2021	-0.95	0.35	0.04	-1.06
2020	-6.04	4.66	1.78	2.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.00	1.58	93.42
Kas/ geldmarkt	2.23	0.00	2.23
Overig	4.35	0.00	4.35

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.44
Effectieve Looptijd	5.11
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 55.43
AA	5.92	BB 1.27
A	37.08	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.30

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
KBC Group NV 4.375%2031-12-06	1.31
BPCE SA 4.125%2028-07-10	1.30
Sse PLC 4%2031-09-05	1.30
Credit Mutuel Arkea 3.875%2028-05-22	1.29
NatWest Group PLC 4.067%2028-09-06	1.27
BNP Paribas SA 4.375%2029-01-13	1.27
Banco Santander, S.A. 5%2034-04-22	1.26
Credit Agricole S.A. 3.75%2034-01-22	1.26
Netflix, Inc. 3.625%2030-06-15	1.25
Erste Group Bank AG 4%2033-06-07	1.25
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	108
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.76

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.83
3 tot 5 jaar	35.50
5 tot 7 jaar	25.18
7 tot 10 jaar	17.94
10 tot 15 jaar	6.30
15 tot 20 jaar	2.23
20 tot 30 jaar	2.28
Meer dan 30 jaar	0.73

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	71.97
4% tot 6%	26.93
6% tot 8%	1.10
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 apr 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marc Kremer	ISIN	LU0496369892		
Aanvangsdatum	30 apr 2010				
Koers (30 apr 2024)	EUR 9.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.49				