

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)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™

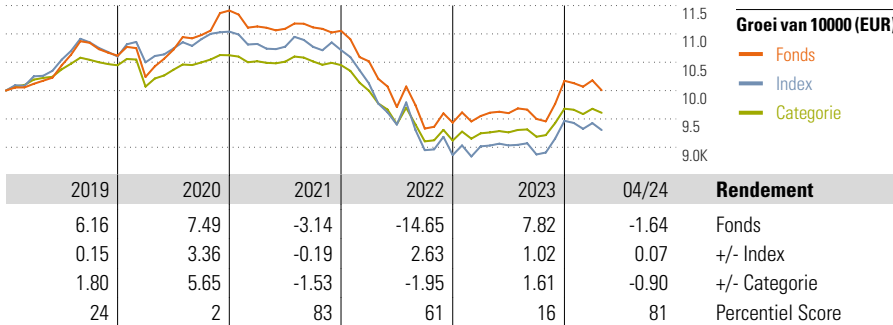
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.39	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	0.85	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	84.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.44	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 (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.26	0.04	0.14
6 Maanden	5.17	1.30	1.22
1 jaar	4.70	1.50	1.01
3 jr gean.	-3.21	1.33	-0.02
5 jr gean.	-0.18	1.67	1.15

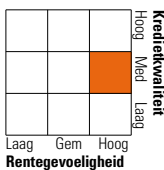
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.08	-	-	-
2023	1.24	0.53	-1.07	7.08
2022	-4.87	-7.67	-3.91	1.12
2021	-2.46	-0.37	0.22	-0.54
2020	-3.54	4.69	2.41	3.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	94.86	7.46	87.40
Kas/ geldmarkt	28.87	17.68	11.19
Overig	1.39	0.00	1.39

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.74
Effectieve Looptijd	9.55
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	30.71	BBB 21.95
AA	16.84	BB 1.97
A	26.11	B 0.59
		Below B 0.20
		Geen Rating 1.64

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	9.51
European Union 2.75%2033-02-04	6.00
United Kingdom of Great Britain and...	5.06
Germany (Federal Republic Of)...	3.97
Nykredit Realkredit A/S 5%2053-10-01	3.31
Austria (Republic of) 0%2024-05-23	2.87
Belgium (Kingdom Of) 3.3%2054-06-22	2.49
Germany (Federal Republic Of)...	2.31
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF	2.29
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1	2.25
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	113
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.05

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.25
3 tot 5 jaar	11.65
5 tot 7 jaar	14.35
7 tot 10 jaar	40.09
10 tot 15 jaar	11.28
15 tot 20 jaar	2.11
20 tot 30 jaar	13.96
Meer dan 30 jaar	2.73

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	8.45
0% tot 4%	72.60
4% tot 6%	17.11
6% tot 8%	1.49
8% tot 10%	0.36
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	29 aug 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sonal Desai	ISIN	LU0170473531		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 9.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 31.96				