

# Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

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™

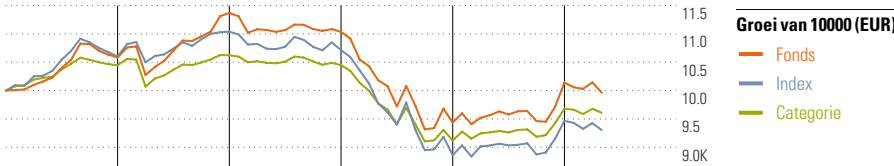
★★★★

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        |
|------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------------------|
| Fonds            | 5.84  | 7.43 | -2.95 | -14.48 | 7.48 | -1.78 | Fonds            |
| +/- Index        | -0.17 | 3.30 | 0.00  | 2.80   | 0.68 | -0.07 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 1.48  | 5.59 | -1.34 | -1.78  | 1.27 | -1.03 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 30    | 2    | 78    | 60     | 22   | 84    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.74  | Sharpe Ratio | -0.67   |
| Beta             | 0.91  | Std Deviatie | 6.97    |
| R-kwadraat       | 88.25 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.50  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 2.42  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

## Rendementen (1 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -1.66  | -0.21  | -0.86  |
| 6 Maanden  | 5.30   | 1.12   | 0.72   |
| 1 jaar     | 4.29   | 1.26   | 0.23   |
| 3 jr gean. | -3.36  | 1.31   | -0.27  |
| 5 jr gean. | -0.22  | 1.72   | 1.03   |

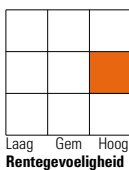
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.02  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.88  | 0.62  | -1.21 | 7.19  |
| 2022 | -5.47 | -6.82 | -4.17 | 1.31  |
| 2021 | -2.55 | -0.13 | 0.17  | -0.46 |
| 2020 | -2.92 | 4.19  | 2.35  | 3.77  |

## 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%2030-08-11 | 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    | USD          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.70% |
| Oprichtingsdatum    | 25 okt 2005              | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Sonal Desai              | ISIN           | LU0231792887 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 31 dec 2018              |                |              |                           |       |
| Koers (1 mei 2024)  | USD 9.67                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2012.56              |                |              |                           |       |