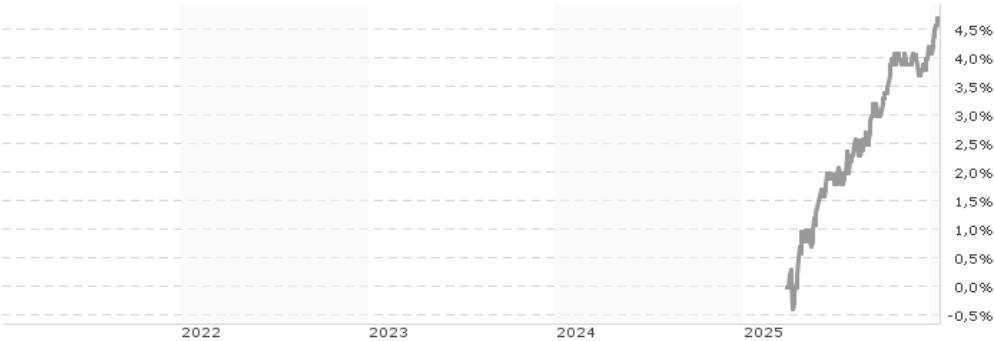


Franklin European Total Return Fund - I (acc) USD-H1 / LU3006516747 / A416CU / Franklin Templeton

Aktuell 15.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,47 USD	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.12.2025) USD 3,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.03.2025	Franklin Templeton			
KESSt-Meldefonds	Nein	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.franklintempleton.lu			
Fondsmanager	David Zahn Rod MacPhee				
	David Zahn, Rod MacPhee, John Beck				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,87%	+2,85%	+0,58%	-	-	-	-	+4,70%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+5,85%
Sharpe Ratio	6,59	2,41	11,10	-	-	-	-	2,19
Volatilität	1,32%	1,54%	1,17%	-	-	-	-	1,77%
Schlechtester Monat	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
Bester Monat	-	+0,78%	+0,58%	+0,90%	-	-	-	+0,90%
Maximaler Verlust	-0,10%	-0,39%	-0,10%	-	-	-	-	-0,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.01.2026 03:23

Franklin European Total Return Fund - I (acc) USD-H1 / LU3006516747 / A416CU / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/ oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtiteln geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations. Wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere. Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement

Fondsspezifische Informationen

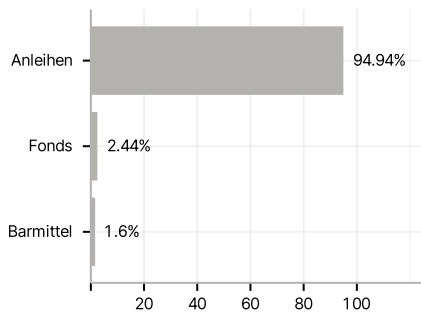
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin European Total Return Fund - I (acc) USD-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin European Total Return Fund - I (acc) USD-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

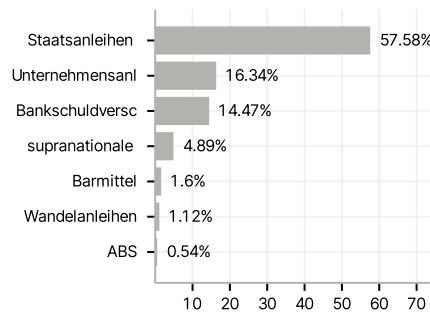
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt.

Veranlagungsstruktur

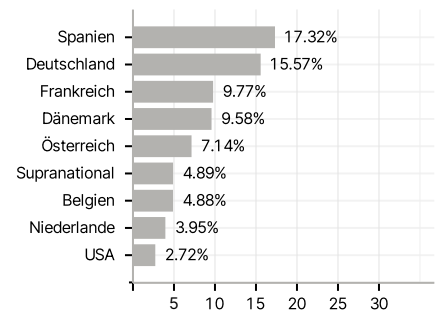
Anlagearten



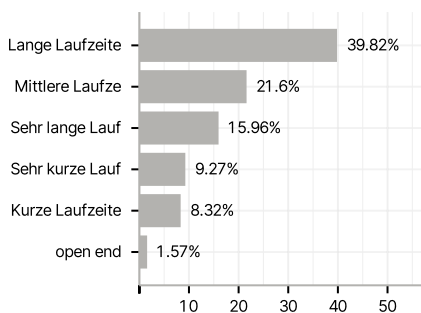
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

