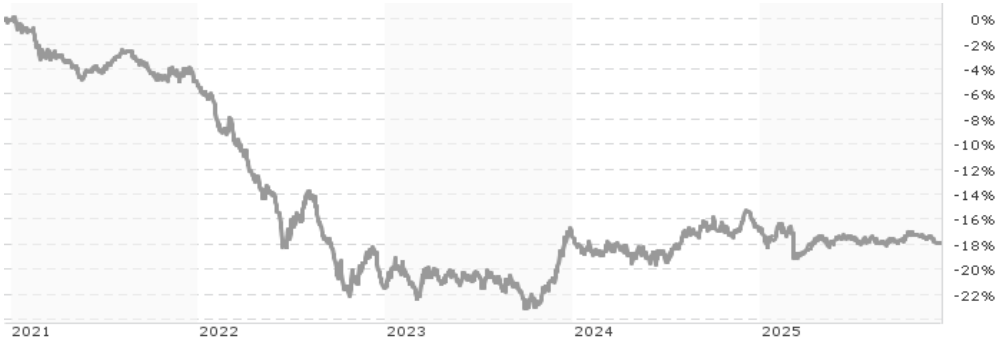
# Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR / LU0188151251 / A0B9J8 / Franklin Templeton

| Aktuell 16.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **12,40 EUR** | Euroland | Anleihen Staaten | thesaurierend | Rentenfonds |




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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +0,64% |
| 2023 | +5,32% |
| 2022 | -17,07% |
| 2021 | -5,30% |
| 2020 | +5,60% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (28.11.2025) USD 27,86 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.11.2025) USD 121,49 Mio. |
| Auflagedatum | 15.03.2004 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | David Zahn Rod MacPhee |
| | David Zahn, Rod MacPhee, John Beck |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Depotgebühr | 0,14% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.06.2025) 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,04% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

**Fondsgesellschaft**

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,48% | -0,48% | -1,27% | -2,05% | -0,16% | +2,73% | -17,83% | +24,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,05% | -0,08% | +0,90% | -3,85% | +0,99% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -4,91% | -1,55% | -0,09% | -4,42% | +0,86% |
| Sharpe Ratio | -4,88 | -1,47 | -1,03 | -1,25 | -0,54 | -0,25 | -1,27 | -0,29 |
| Volatilität | 1,63% | 2,07% | 3,31% | 3,30% | 3,96% | 4,66% | 4,66% | 3,70% |
| Schlechtester Monat | - | -0,56% | -2,22% | -2,22% | -2,22% | -3,11% | -3,85% | -3,85% |
| Bester Monat | - | +0,56% | +1,22% | +1,22% | +3,57% | +3,57% | +3,57% | +3,57% |
| Maximaler Verlust | -0,72% | -1,04% | -3,25% | -3,55% | -4,46% | -5,07% | -23,23% | -23,33% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.12.2025 00:30

# Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR / LU0188151251 / A0B9J8 / Franklin Templeton

## Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement

## Fondsspezifische Informationen

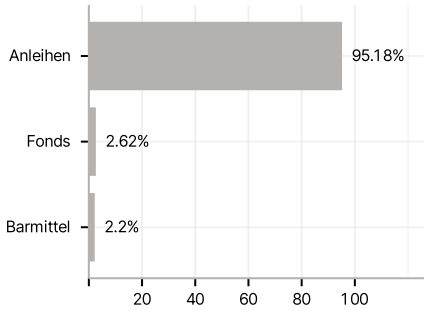
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

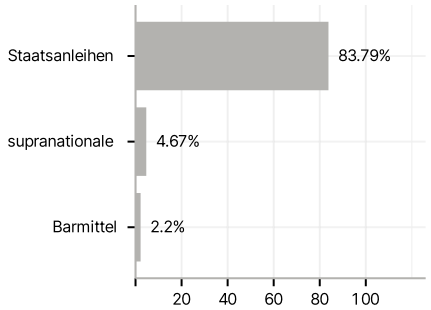
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht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

## Veranlagungsstruktur

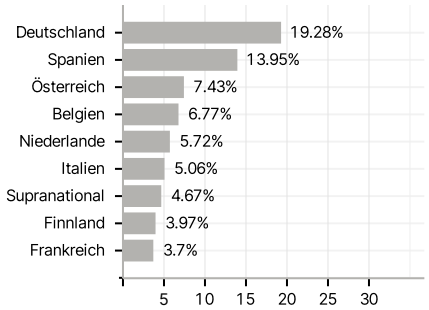
### Anlagearten



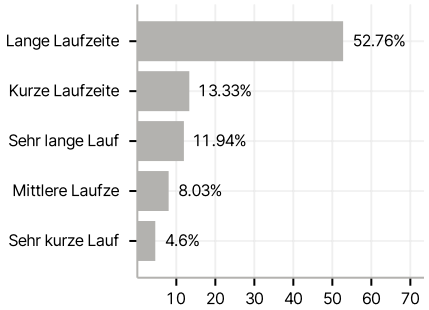

### Emittenten



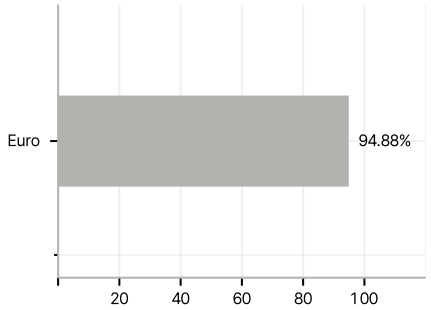

### Länder



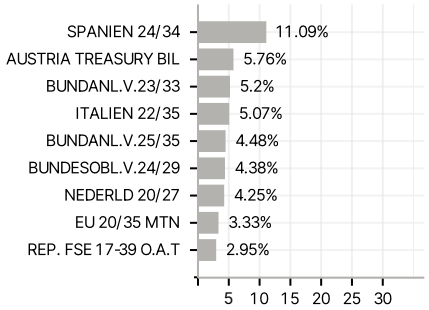

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.12.2025 00:30