Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

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

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,25 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

2025	-1,19%
2024	+0,64%
2023	+5,32%
2022	-17,07%
2021	-5,30%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 22,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 91,99 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	(19.02.2026) 1,35%
Transaktionskosten	0,03%

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	+0,66%	-0,81%	-1,29%	-1,61%	-2,39%	+2,68%	-15,22%	+22,50%
Performance p.a.	-	-	-	-1,61%	-1,20%	+0,89%	-3,25%	+0,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,47%	-2,65%	-0,10%	-3,82%	+0,77%
Sharpe Ratio	1,46	-1,22	-1,14	-1,24	-1,16	-0,50	-1,27	-0,53
Volatilität	3,54%	3,65%	3,77%	3,60%	3,50%	3,96%	4,79%	3,70%
Schlechtester Monat	-	-2,03%	-2,03%	-2,03%	-2,22%	-2,22%	-3,85%	-3,85%
Bester Monat	-	+1,41%	+1,41%	+1,41%	+2,00%	+3,57%	+3,57%	+3,57%
Maximaler Verlust	-0,97%	-4,15%	-4,53%	-4,53%	-6,02%	-6,02%	-20,06%	-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 24.11.2026 01:44

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

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

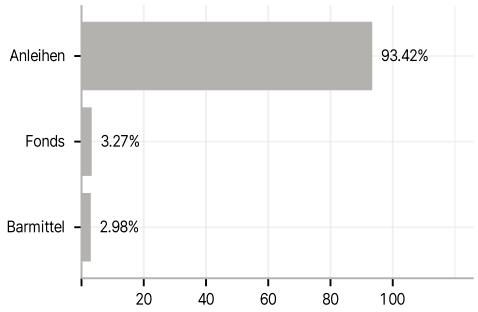
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

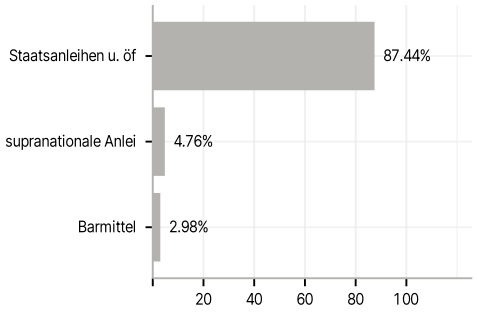
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht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

Veranlagungsstruktur

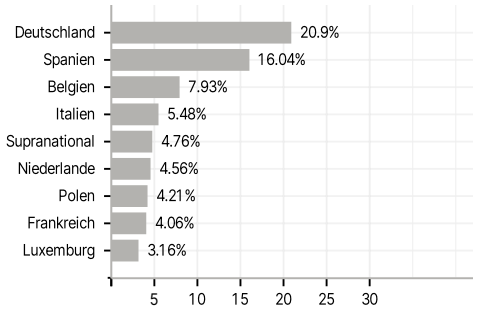
Anlagearten



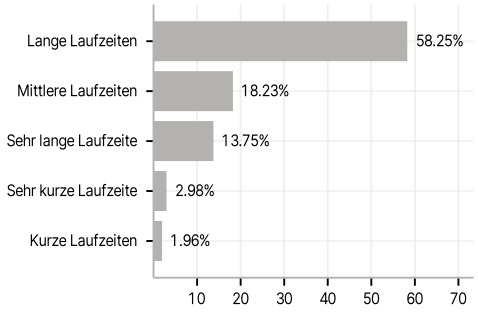
Emittenten



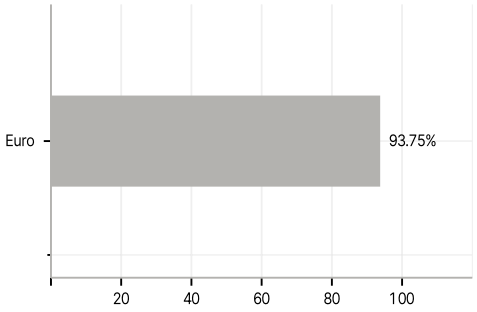
Länder



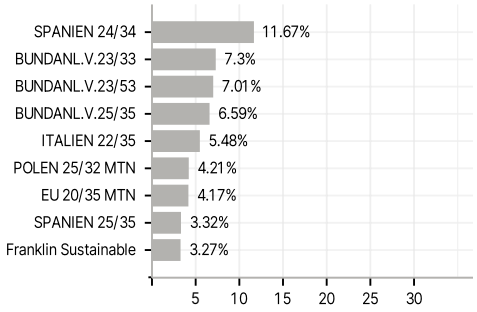
Laufzeiten



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 24.11.2026 01:44

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com