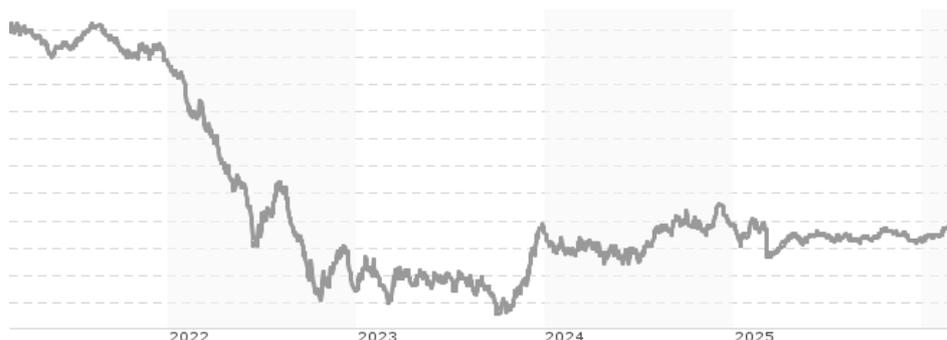


Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR / LU0188151251 / A0B9J8 / Franklin Templeton

Aktuell 25.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,56 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.01.2026) USD 26,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,35%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) USD 114,92 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.03.2004			Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja			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	+0,88%	+1,29%	+1,21%	+0,08%	+2,45%	+6,17%	-14,03%	+25,60%
Performance p.a.	-	-	-	+0,08%	+1,22%	+2,02%	-2,98%	+1,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,84%	-0,27%	+1,02%	-3,55%	+0,91%
Sharpe Ratio	7,38	0,31	3,74	-0,68	-0,22	-0,00	-1,09	-0,27
Volatilität	1,25%	1,75%	1,63%	2,89%	3,78%	4,39%	4,63%	3,69%
Schlechtester Monat	-	-0,48%	-0,48%	-2,22%	-2,22%	-2,50%	-3,85%	-3,85%
Bester Monat	-	+0,80%	+0,80%	+1,22%	+2,05%	+3,57%	+3,57%	+3,57%
Maximaler Verlust	-0,24%	-1,20%	-0,32%	-2,94%	-4,46%	-4,46%	-21,20%	-23,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 26.02.2026 18:41

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

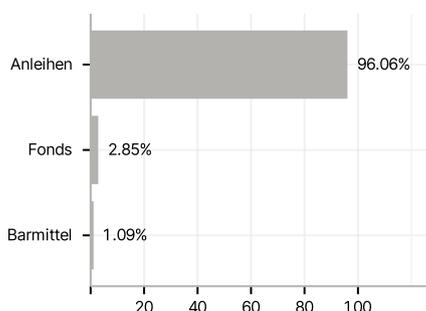
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

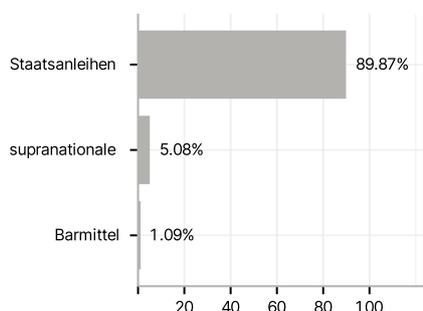
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht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

Veranlagungsstruktur

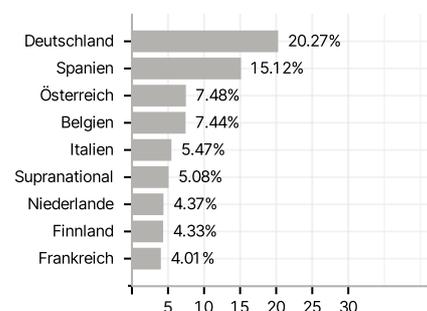
Anlagearten



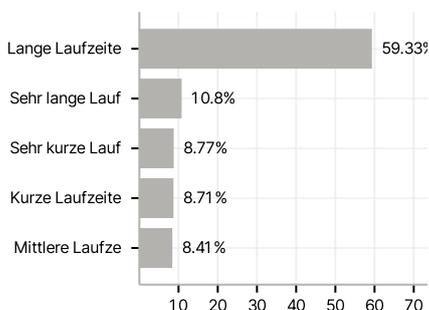
Emittenten



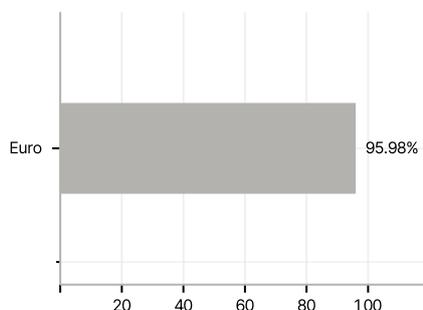
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

