

Franklin U.S. Low Duration Fund - W (acc) USD / LU1626021791 / A2DTA3 / Franklin Templeton

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,15 USD	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+5,60%
2024	+4,67%
2023	+5,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) USD 6,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,48%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 307,48 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.06.2017	Franklin Templeton			
KESSt-Meldefonds	Ja	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.franklintempleton.lu			
Fondsmanager	Kent Burns Patrick Klein				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+0,83%	+0,66%	+3,58%	+9,56%	+15,28%	-	+17,39%
Performance p.a.	-	-	-	+3,59%	+4,68%	+4,85%	-	+4,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,58%	+4,67%	+4,85%	-	+4,60%
Sharpe Ratio	-0,24	-0,48	-0,66	0,93	1,72	1,61	-	1,33
Volatilität	1,56%	1,37%	1,39%	1,35%	1,37%	1,57%	-	1,72%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-	-0,49%
Bester Monat	-	+0,42%	+0,42%	+0,93%	+1,08%	+1,51%	-	+1,51%
Maximaler Verlust	-0,25%	-0,91%	-0,91%	-0,91%	-0,91%	-0,91%	-	-1,14%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 24.06.2026 01:52

Franklin U.S. Low Duration Fund - W (acc) USD / LU1626021791 / A2DTA3 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). Das Investmentteam konzentriert sich auf Wertpapiere und Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.

Fondsspezifische Informationen

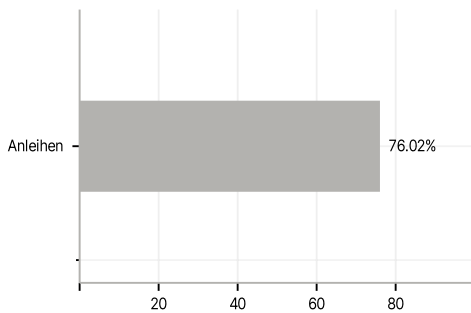
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin U.S. Low Duration Fund - W (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin U.S. Low Duration Fund - W (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

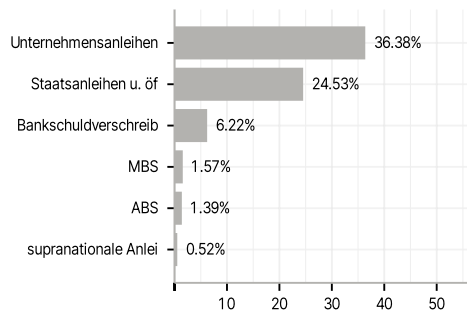
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen.

Veranlagungsstruktur

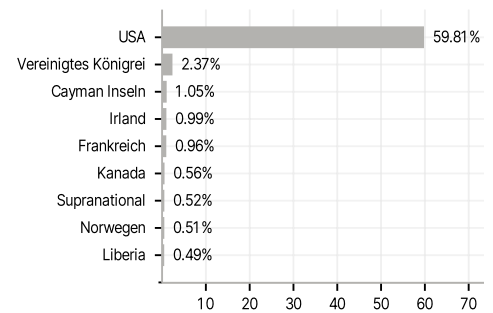
Anlagearten



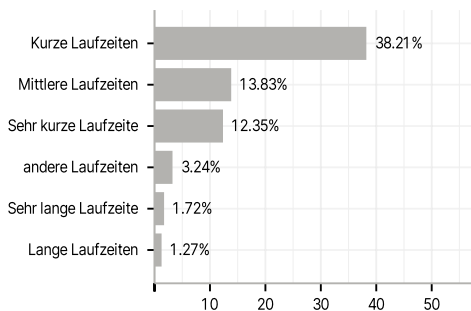
Emittenten



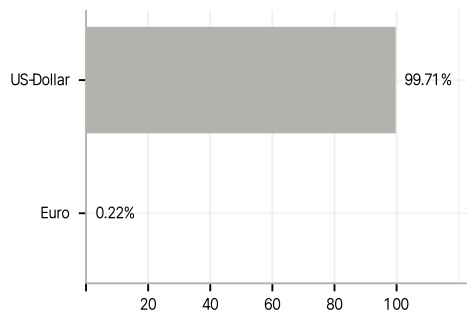
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

