easybank

Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU0170468374 | Rücknahmepreis: 9,53 USD | Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	29.08.03
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	328.64 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Kent Burns, Patrick Klein...

Kapitalanlagegesellschaft

Franklin Templeton
Schottenring 16
2.OG 1010
Österreich
https://www.franklintempleton.at

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,57%	+2,43%	+1,82%
Performance nach max. AGA	+1,53%	+1,43%	+1,22%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,53	0,14	-0,17
Volatilität	+1,58%	+2,07%	+1,97%

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

Fondsstrategie

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.
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.

Kommentar:

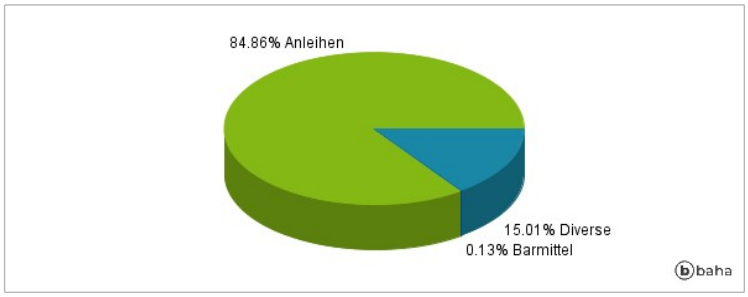
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund Klasse N (Mdis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund Klasse N (Mdis) 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.

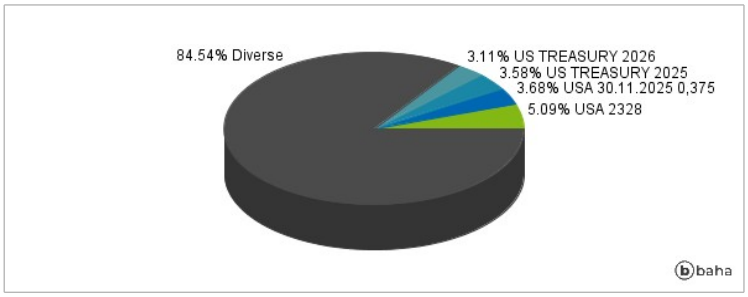
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit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

baha the information company

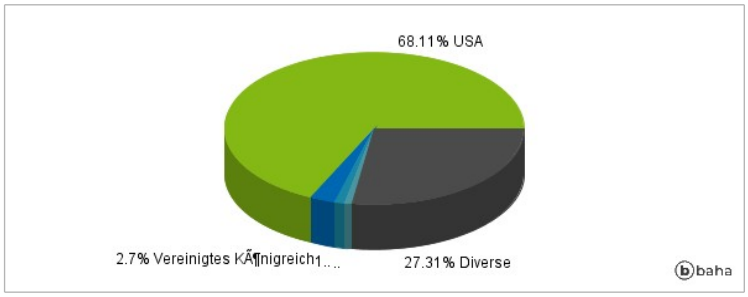
Anlagearten



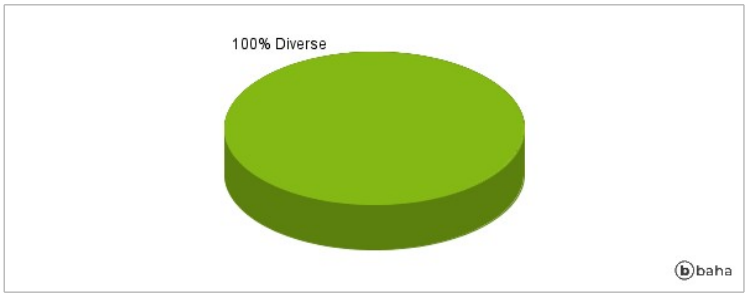
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 10.05.2025 20:25

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