

Franklin U.S. Government Fund - I (acc) USD / LU0269667100 / A0LBWD / Franklin Templeton

Aktuell 08.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,25 USD	USA	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,56%
2024	+0,57%
2023	+4,22%
2022	-9,93%
2021	-2,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) USD 55,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 668,04 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2006	Franklin Templeton			
KESSt-Meldefonds	Ja	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.franklintempleton.lu			
Fondsmanager	Mike Salm Jatin Misra Mike Salm, Jatin Misra, Neil Dhruv				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,85%	+0,66%	+0,13%	+5,68%	+10,19%	+10,83%	+0,73%	+61,72%
Performance p.a.	-	-	-	+5,70%	+4,98%	+3,48%	+0,14%	+2,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,68%	+4,97%	+3,49%	+0,14%	+2,47%
Sharpe Ratio	-2,35	-0,25	-0,48	0,88	0,57	0,21	-0,37	0,04
Volatilität	5,03%	3,99%	4,16%	3,85%	4,66%	5,61%	5,78%	3,72%
Schlechtester Monat	-	-1,54%	-1,54%	-1,54%	-2,80%	-2,94%	-4,73%	-4,73%
Bester Monat	-	+1,57%	+1,57%	+1,80%	+2,46%	+4,55%	+4,55%	+4,55%
Maximaler Verlust	-1,82%	-2,96%	-2,96%	-2,96%	-5,36%	-6,95%	-15,34%	-16,17%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 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 10.06.2026 00:59

Franklin U.S. Government Fund - I (acc) USD / LU0269667100 / A0LBWD / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in US-Staatsanleihen, einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von der US-Regierung oder entsprechenden Behörden begeben oder garantiert werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in hypothekenbesicherte "To-be-announced-"Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum (im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds) einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften).

Fondsspezifische Informationen

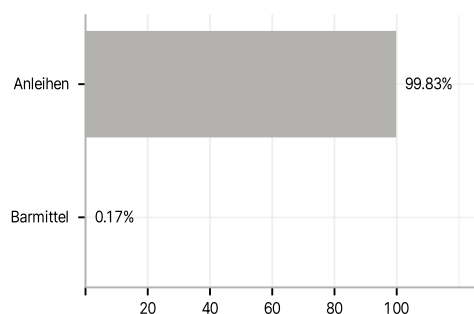
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin U.S. Government Fund - I (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin U.S. Government Fund - I (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

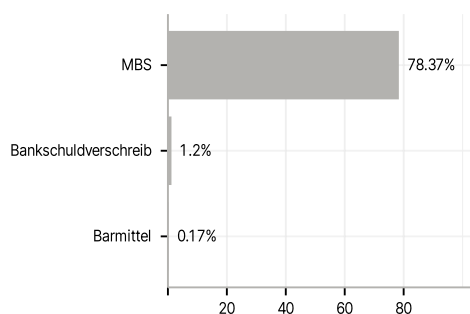
Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge bei gleichzeitig einem gewissen Kapitalerhalt.

Veranlagungsstruktur

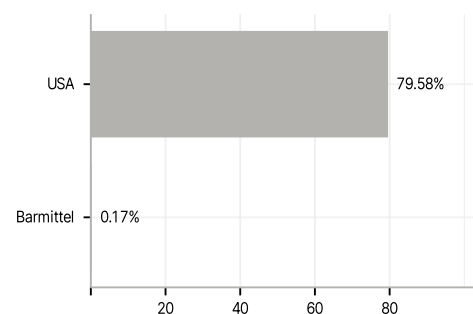
Anlagearten



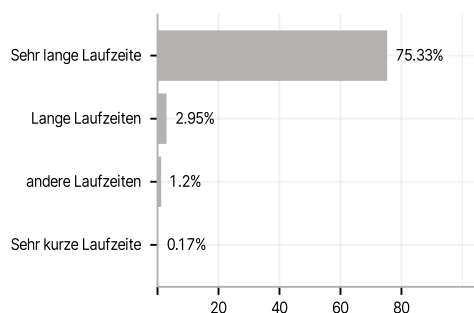
Emittenten



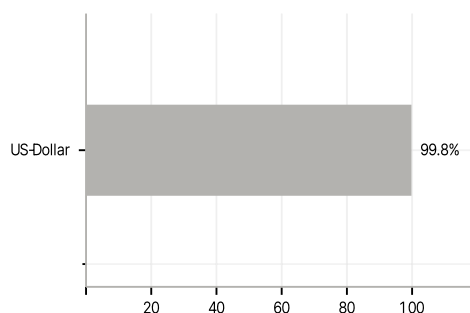
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

