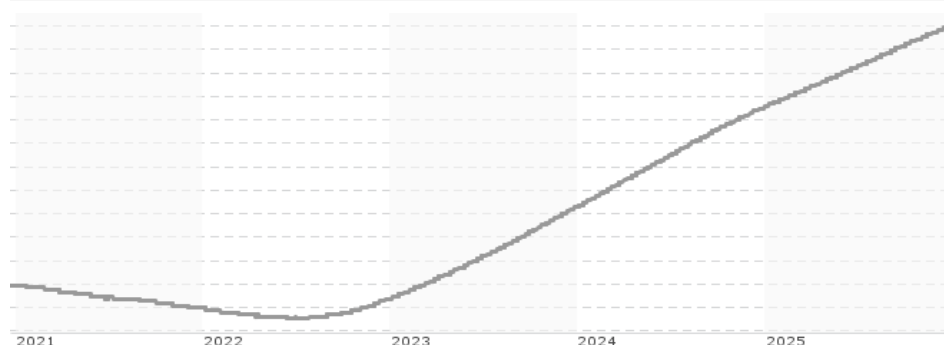


Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N (acc) USD / LU0122614463 / 602836 / Franklin Templeton

Aktuell 18.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,62 USD	USA	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+4,16%
2023	+3,94%
2022	+0,39%
2021	-0,96%
2020	-0,66%

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	Geldmarkt	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(28.11.2025) USD 109,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,15%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 2,30 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	29.12.2000	Franklin Templeton					
KESSt-Meldefonds	Ja	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.franklintempleton.lu					
Fondsmanager	Shawn Lyons Joanne Driscoll						
	Shawn Lyons, Joanne Driscoll, Michael Lima						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+1,57%	+3,11%	+3,29%	+7,49%	+11,73%	+10,88%	+15,51%
Performance p.a.	-	-	-	+3,29%	+3,67%	+3,77%	+2,09%	+0,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,28%	+2,16%	+2,75%	+1,48%	+0,46%
Sharpe Ratio	2,44	2,30	2,45	2,57	3,18	3,30	0,08	-3,59
Volatilität	0,47%	0,48%	0,48%	0,48%	0,51%	0,52%	0,48%	0,41%
Schlechtester Monat	-	+0,17%	+0,17%	+0,17%	+0,17%	+0,17%	-0,10%	-0,27%
Bester Monat	-	+0,26%	+0,36%	+0,36%	+0,37%	+0,38%	+0,38%	+0,50%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,53%	-8,75%

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 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 21.12.2025 10:29

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N (acc) USD / LU0122614463 / 602836 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.

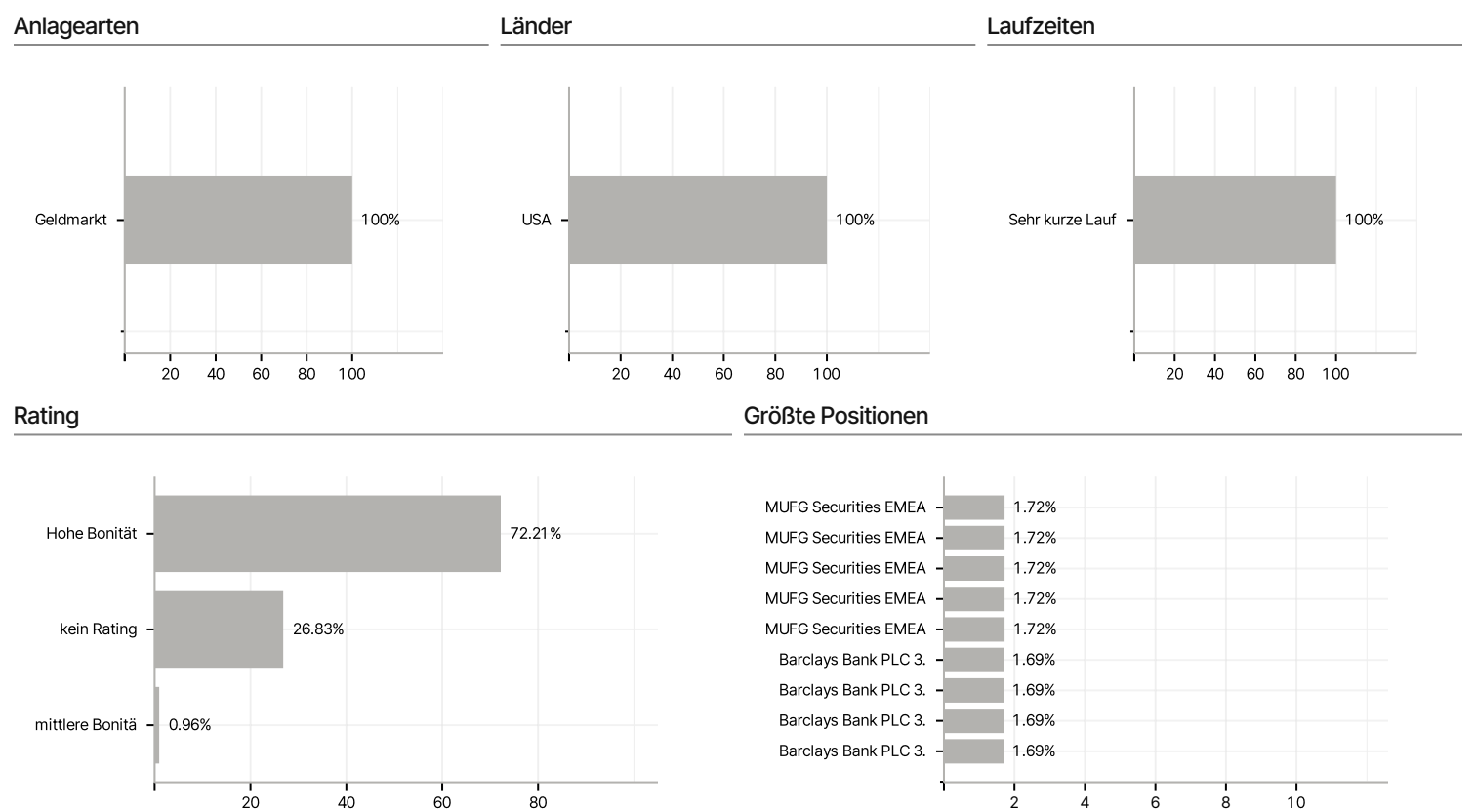
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N (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,.

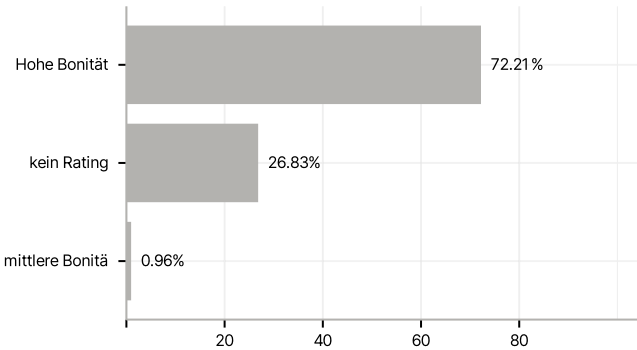
Investmentziel

Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert.

Veranlagungsstruktur

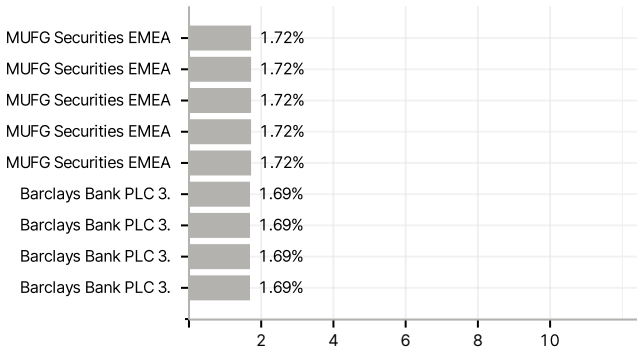


Rating



Rating	Anteil
Hohe Bonität	72.21%
kein Rating	26.83%
mittlere Bonität	0.96%

Größte Positionen



Position	Anteil
MUFG Securities EMEA	1.72%
MUFG Securities EMEA	1.72%
MUFG Securities EMEA	1.72%
MUFG Securities EMEA	1.72%
MUFG Securities EMEA	1.72%
Barclays Bank PLC 3	1.69%
Barclays Bank PLC 3	1.69%
Barclays Bank PLC 3	1.69%
Barclays Bank PLC 3	1.69%