

**Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) USD / LU0029872446 / 971665 / Franklin Templeton**

|                                       |               |                  |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>   | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 7,12 USD                              | USA           | Anleihen Staaten | ausschüttend            | Rentenfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +7,05%  |
| 2024 | +0,06%  |
| 2023 | +3,59%  |
| 2022 | -10,58% |
| 2021 | -2,72%  |

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

| Stammdaten                 |                                    | Konditionen           |                    | Sonstige Kennzahlen                           |              |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                         | Ausgabeaufschlag      | 5,00%              | Mindestveranlagung                            | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                           | Managementgebühr      | 0,70%              | Sparplan                                      | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten                   | Depotgebühr           | 0,14%              | UCITS / OGAW                                  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                          | Tilgungsgebühr        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                             | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (29.05.2026) USD 265,53 Mio.       | Sonstige lfd. Kosten  | (19.02.2026) 1,01% | Umschichtgebühr                               | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.05.2026) USD 668,04 Mio.       | Transaktionskosten    | 0,02%              | <b>Fondsgesellschaft</b>                      |              |
| Auflagedatum               | 28.02.1991                         | <b>Ausschüttungen</b> |                    | Franklin Templeton                            |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                 | 01.07.2026            | 0.02 USD           | 8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                             | 01.06.2026            | 0.02 USD           | Luxemburg                                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                  | 01.05.2026            | 0.03 USD           | www.franklintempleton.lu                      |              |
| Fondsmanager               | Mike Salm Jatin Misra              | 01.04.2026            | 0.02 USD           |                                               |              |
|                            | Mike Salm, Jatin Misra, Neil Dhruv | 02.03.2026            | 0.03 USD           |                                               |              |
| Thema                      | -                                  |                       |                    |                                               |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,90% | +0,79% | +0,86% | +4,85% | +8,88% | +11,99% | -1,35%  | +182,35%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,87% | +4,36% | +3,84%  | -0,27%  | +2,98%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -0,14% | +1,83% | +2,17%  | -1,24%  | +2,84%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,30   | -0,17  | -0,15  | 0,64   | 0,43   | 0,27    | -0,44   | 0,18        |
| Volatilität                    | 4,40%  | 4,25%  | 4,20%  | 3,97%  | 4,70%  | 5,61%   | 5,83%   | 3,64%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,57% | -1,57% | -1,57% | -2,81% | -3,03%  | -4,81%  | -4,81%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,45% | +1,45% | +1,62% | +2,33% | +4,47%  | +4,47%  | +4,47%      |
| Maximaler Verlust              | -0,78% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -5,46% | -7,15%  | -16,58% | -18,02%     |

**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 07.07.2026 22:32

## Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) USD / LU0029872446 / 971665 / 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

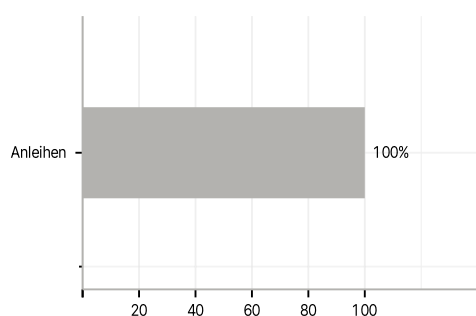
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

### Investmentziel

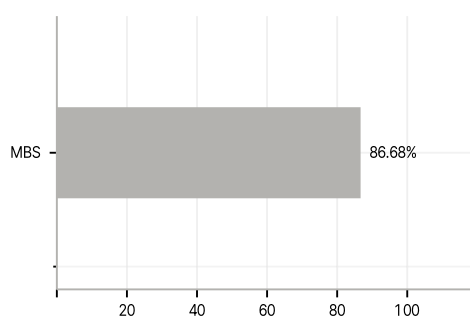
Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge bei gleichzeitig einem gewissen Kapitalerhalt.

### Veranlagungsstruktur

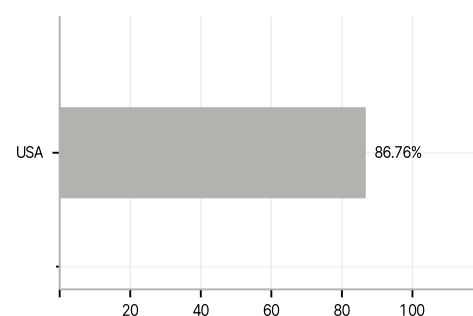
#### Anlagearten



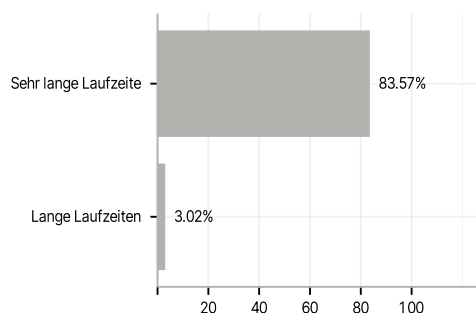
#### Emittenten



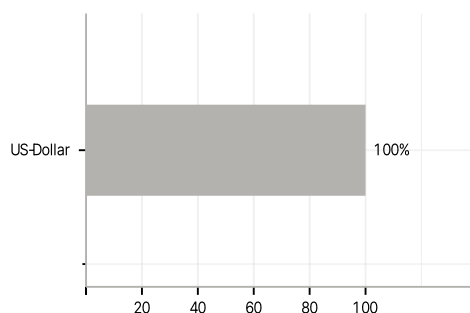
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

