

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund

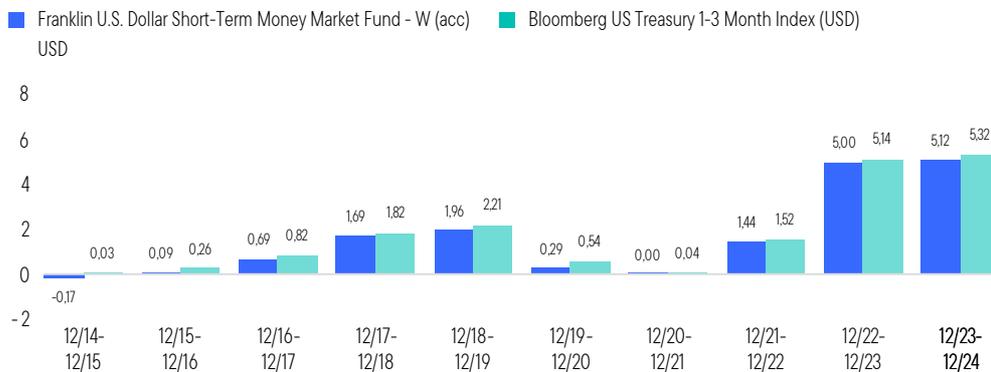
W (acc) USD: LU1586276120
Geldmarktfonds | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

Zusammenfassung der Anlageziele

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. 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, sowie in Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert					Jährliche Wertentwicklung					Date
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	
W (acc) USD	0,34	1,12	5,12	5,12	11,95	12,28	35,22	3,83	2,34	1,28	14.5.2001
Vgl. Index (USD)	0,40	1,19	5,32	5,32	12,41	13,07	—	3,98	2,49	—	—

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
W (acc) USD	5,12	5,00	1,44	0,00	0,29	1,96	1,69	0,69	0,09	-0,17
Vgl. Index (USD)	5,32	5,14	1,52	0,04	0,54	2,21	1,82	0,82	0,26	0,03

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Investment Funds
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	01.06.1994
Auflegungsdatum d.	
Anteilsklasse	07.04.2017
ISIN	LU1586276120
WKN	A2DN11
Bloomberg-Ticker	FTUSWAU LX
Morningstar Kategorie	Geldmarkt USD Kurzfristig
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index	Vergleichsindex
---------------------------------------	-----------------

Gebühren

Ausgabeaufschlag	0,00%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	0,14%
Erfolgsabhängige Vergütung	—

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-W (acc) USD	\$11,71
Fondsvolumen	\$1,48 Milliarden
Anzahl der Positionen	117
Durchschnittliche Kreditqualität	AA+
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	23 Tage
Durchschnittliche Laufzeit	38 Tage
Standardabweichung (5 Jahre)	0,68%

Vermögensallokation (Marktwert in %)

	Fonds
Agentur	63,61
Staatsanleihen	29,77
Commercial Paper	6,54
Liquide Mittel	0,08

Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Shawn Lyons, CFA	28	29
Joanne M Driscoll, CFA	29	29
Michael J Lima, CFA	27	27

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen. **Kreditrisiko:** Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält. **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Gewichtete durchschnittliche Laufzeit: Durchschnittliche Zahl der Tage oder Jahre bis zur Fälligkeit der zugrunde liegenden Positionen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Durchschnittliche Kreditqualität:** Die durchschnittliche Kreditqualität spiegelt die Positionen der zugrunde liegenden Emissionen basierend auf dem Umfang der einzelnen Positionen und den Ratings wider, die den einzelnen Positionen auf der Grundlage von Bewertungen der Bonität durch Ratingagenturen zugewiesen wurden. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Wichtige Fondsinformationen

Der Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW und als solcher keine garantierte Anlage; er unterscheidet sich von einer Investition in Einlagen, da der investierte Kapitalbetrag schwanken kann; der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität zu garantieren oder einen stabilen NIW pro Anteil aufrechtzuerhalten; und etwaige Kapitalverluste gehen zulasten der Anleger.

Diversifizierung: Bis zu 100 % der Anlagen des Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund können von den Regierungen der OECD-Mitgliedstaaten und/oder supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, darunter insbesondere Instrumente, die begeben oder garantiert werden von: der US-Regierung und ihren Behörden und/oder verbundenen Rechtseinheiten einschließlich unter anderem dem US-Finanzministerium, der US-Notenbank, der Federal National Mortgage Association (FNMA), der Government National Mortgage Association (GNMA) und der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), der Federal Home Loan Banks (FHLB) und supranationalen Organisationen, an denen die USA und mindestens ein EU-Mitgliedstaat beteiligt ist, einschließlich unter anderem der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD oder Weltbank), der International Finance Corporation (IFC) und der Inter-American Development Bank (IADB). Neben der positiven Bewertung ihrer Kreditqualität gemäß dem diesbezüglichen internen Bewertungsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen alle Anlagen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein langfristiges Rating von mindestens A der Standard & Poor's Corporation („S&P“) oder von Moody's Investors Service, Inc. („Moody's“) oder ein ähnliches Rating einer anderen international anerkannten statistischen Ratingagentur aufweisen, was einem kurzfristigen Rating von A-1 von S&P/P-1 von Moody's oder bei fehlendem Rating dem vom Anlageverwalter für gleichwertig erachteten Rating entsprechen muss.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Quelle: Bloomberg Indices. Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.