



## Franklin U.S. Government Fund N (acc)

## USD

Kormány LU0128529913 Adatlap ( dátum szerint) as of September 30, 2023

Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

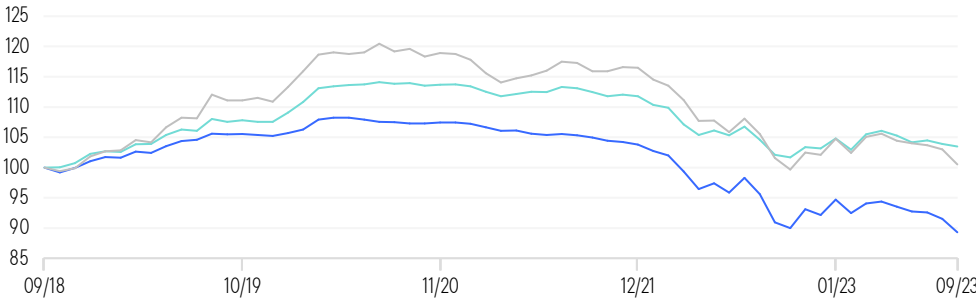
## Befektetési áttekintő

Az Alap célja jövedelem elérése közép-, illetve hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be az amerikai kormány, annak szervezetei vagy kapcsolódó szervek által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (akár az Alap eszközeinek 100%-ban), különösen a Ginnie Mae (GNMA) jelzálog- és eszközfedeztető értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

## Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)

■ Franklin U.S. Government Fund - N (acc) USD  
■ Bloomberg US Government - Intermediate Index (USD)  
■ Kategória átlaga



## Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
N (acc) USD	-1,84	-13,36	-2,17	1,73	5,45	-2,55	-1,74	1,06	0,71	1,65
Benchmark (USD)	1,33	-9,18	-1,33	5,98	7,52	-1,18	-0,66	2,44	3,00	1,14
Kategória átlaga	-0,74	-12,87	-3,12	7,04	9,83	-1,88	-0,94	3,07	1,62	1,51

## Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	Létrehozás 1 év		
N (acc) USD	-3,00	-4,14	-3,15	-1,84	-16,80	-10,75	29,83	-5,95	-2,25	1,17	2001.05.14.
Benchmark (USD)	-0,94	-0,78	0,32	1,33	-9,20	3,47	83,59	-3,17	0,68	2,75	—
Kategória átlaga	-2,43	-3,36	-1,53	-0,74	-16,22	-1,51	62,38	-5,73	-0,30	2,19	—
Kvartilis rangsor	3	3	4	3	3	4	—	3	4	—	—

**Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.**

A mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

## Alap áttekintése

Alap alapdeviza	USD
Alap létrehozásának dátuma	1991.02.28.
Részvényosztály Kezdeti	2001.05.14.
ISIN	LU0128529913
Bloomberg	TEMUSBX LX
Morningstar kategória	USD Államkötvény

## Benchmark(ok) és típus

Bloomberg US Government - Intermediate Index	Comparator
--	------------

## Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	-
Folyamatos költség	1,97%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőtől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

A **Folyamatos költségek adatai** (OCF) egy olyan összeg, amely az Alap összes működési költségét és ráfordítását jelenti az előző 12 hónapban, az Alap adott időszakra vonatkozó átlagos nettó eszközállományának százalékában kifejezve. Amennyiben ez a számadat nem tükrözi megfelelően a jövőbeli költségeket, vagy ha nem állnak rendelkezésre 12 hónapra vonatkozó adatok, akkor egy becslést számolunk ki a feltüntetésre.

## Alap jellemzői

Alap jellemzői	Alap
NAV-N (acc) USD	12,28
Alapméret	711,83 Million
Tartások száma	579
Súlyozott átlagos hitelminőség	AA+
Átlagos futamidő	7,69 Yrs
Effektív futamidő	6,14 Yrs
A lejárat hozam	5,45%
Szabványos Eltérés (5 Év)	4,66%

## Földrajzi kitétség (Teljes (%))

	Alap
Egyesült Államok	98,89
Készpénz és készpénz helyettesítők	4,45

## Szektorális kitétség (Teljes (%))

	Alap
Jelzálog háttérű értékpapírok	93,57
Amerikai kincstárjegyek	5,32
Készpénz és készpénz helyettesítők	4,45

## Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Paul Varunok	22	31
Neil Dhruv	21	21

## Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Likviditási kockázat:** olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatására vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világgjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. **Értékpapírosítási kockázat:** az olyan értékpapírokba való befektetés, melyek hozamukat több különböző eszközcsoportból nyerik, mint pl. jelzálog, hitel vagy egyéb eszköz, nagyobb veszteségkockázattal járhat az egyes eszközök potenciális csődje miatt. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

## Szójegyzék

**Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Átlagos hitelminőség** A súlyozott átlagos hitelminőség a szóban forgó kibocsátások holdingjait tükrözi. Minden a holding méretén, és a holdingok hitelminősítő intézeti besoroláson szerzett hitelminősítésén alapszik. **Súlyozott átlagos hátralévő futamidő:** Annak becslése, hogy hány év telik el a lejáratig, figyelembe véve azt is, hogy a szóban forgó holdingoknál korábbi visszafizetés is lehetséges. **Effective Duration** a beágyazott opciókkal rendelkező kötvények duration-számítása. A tényleges duration figyelembe veszi, hogy a várható cash flow-k a kamatlábak változására ingadoznak. A duration egy fix kamatozású befektetés árfolyamának (tőkeértékének) érzékenységét méri a kamatlábak változására. Minél magasabb a duration érték, annál érzékenyebb egy fix kamatozású befektetés a kamatlábak változására. **A lejáratig elérhető hozam ("YTM")** a kötvény várható hozama, ha a kötvényt a lejáratig tartják. Az YTM a hosszú lejáratú kötvények éves hozamát jelenti. Az YTM kiszámításánál figyelembe veszik az aktuális piaci árfolyamot, a névértéket, a szelvénykamatlábát és a lejáratig tartó időt. Feltételezzük azt is, hogy minden szelvényt ugyanolyan arányban fektetnek be újra. A jelzett hozamadatok a portfólióból szerzett vagy szerzendő jövedelem bemutatására nem használandók. A hozamadatok a portfólió szóban forgó holdingján alapulnak, és a portfólió kifizetését nem mutatják. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

## Fontos információk

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban székhellyel rendelkező, változó tőkéjű, specializált befektetési alap (SICAV-FIS). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később tesztek közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható. Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be. Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadótól.

© Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

**Európában** (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2023 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.