FRANKLIN TEMPLETON

Franklin U.S. Government Fund

A (Mdis) USD: LU0029872446 | **Overheid** | Fondsgegevens per 31 juli 2026

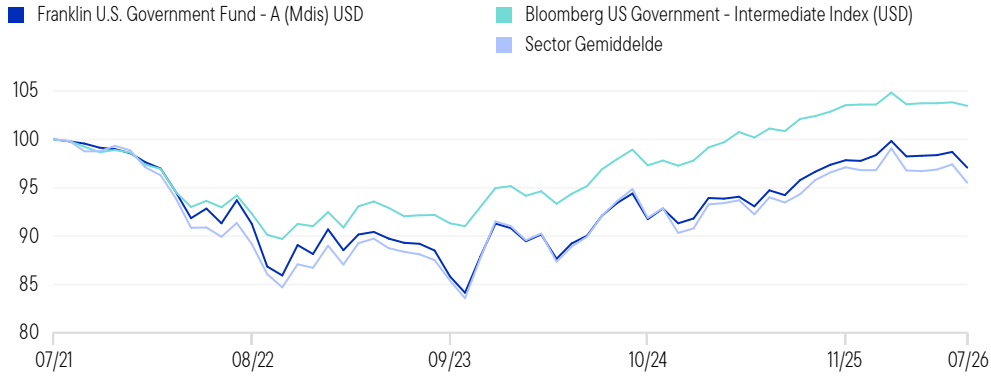
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het Essentiële-informatiedocument (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Beleggingsoverzicht

Streven naar een zo hoog mogelijk rendement, met een zekere ruimte voor vermogensbehoud. Het Fonds belegt hoofzakelijk in staatsobligaties uit de VS, waaronder door hypotheken gedekte effecten (MBS'en), die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid of daaraan gerelateerde instanties.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement Over 5 Jaar in aandelenklasse valuta (%)



Discreet jaarlijks rendement (%)

	07/25 07/26	07/24 07/25	07/23 07/24	07/22 07/23	07/21 07/22	07/20 07/21	07/19 07/20	07/18 07/19	07/17 07/18	07/16 07/17
A (Mdis) USD	3,01	2,33	3,26	-4,81	-6,28	-1,19	3,61	5,01	-1,50	-1,00
Index (USD)	2,59	4,08	5,18	-2,18	-5,80	-0,69	7,54	6,17	-1,24	-0,97
Categorie gemiddeld	2,08	1,48	4,53	-3,54	-8,65	-2,82	10,62	6,98	-1,39	-1,34

Totale rendementen (%)

	Cumulatief							Jaarlijks			
	1 Maand	3 Maand	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds oprichting	3 Jaar	5 Jaar	Sinds oprichting	Datum lancering
A (Mdis) USD	-1,63	-1,23	-0,69	3,01	8,85	-2,90	177,96	2,87	-0,59	2,93	28.02.1991
Index (USD)	-0,33	-0,24	-0,10	2,59	12,31	3,49	321,67	3,94	0,69	4,15	–
Categorie gemiddeld	-1,94	-1,33	-1,46	2,08	8,28	-4,58	222,81	2,69	-0,93	3,36	–
Kwartiel rangchikking	3	3	2	1	2	1	–	2	1	–	–

De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug.

Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopkosten, belastingen en andere plaatselijk toegepaste kosten zijn niet in mindering gebracht. Het rendement van het fonds kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen.
Actuele prestatiecijfers zijn te vinden op onze website.
Wanneer de prestaties van ofwel de portefeuille of zijn benchmark werden omgerekend, is het mogelijk dat er verschillende slotprijzen van de wisselkoersen worden gebruikt voor de portefeuille en zijn benchmark.

Per 30.06.2026. Bezoek www.afm.nl/eid voor meer informatie.

Fondsoverzicht

Paraplu	Franklin Templeton Investment Funds
Valuta van het Fonds	USD
Datum lancering fonds	28.02.1991
Startdatum van de aandeelklasse	28.02.1991
Minimum investering	USD 1000
Uitkeringsfrequentie	Maandelijks
ISIN	LU0029872446
Bloomberg	TEMUSGI LX
Uitkeringsrendement	4,11%
Morningstar-categorie	USD Government Obligatie
EU SDFR-categorie	Artikel 6

Index(en) en type

Bloomberg US Government - Intermediate Index	Vergelijker

Kosten

Maximale instapkosten	3,00%
Uitstapkosten	–
Doorlopende kosten	1,01%
Prestatievergoeding	–

De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds. Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.

Fondskenmerken

	Fondsen
NIW-A (Mdis) USD	7,01
Totaal Netto Activa (USD)	648,31 Miljoen
Aantal posities	558
Gemiddelde kredietkwaliteit	AA+
Gemiddelde gewogen looptijd	6,95jaren
Effectieve looptijd	5,56jaren
Rendement tot op vervaldag	5,31%
Standaarddeviatie (5 Jaar)	6,27%

Geografisch (Nominale blootstelling) (% van Totaal)

	Fondsen
Verenigde Staten	99,57
Liquiditeiten	1,79

Sectorrisico (% van Totaal)

	Fondsen
Mortgage-Backed Securities	98,28
US Treasury	1,29
Liquiditeiten	1,79

Fondsbeheerders

	Jaren bij firma	Jarenlange ervaring
Michael V Salm	28	37
Jatin Misra, PhD, CFA	22	22
Neil Dhruv	24	24

Wat zijn de risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: **Liquiditeitsrisico:** het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa. **Securitisatierisico:** beleggingen in effecten die rendement genereren uit verschillende onderliggende groepen van activa, zoals hypotheken, leningen of andere activa, kunnen een groter risico op verlies inhouden als gevolg van mogelijke wanprestatie van sommige van de onderliggende activa.
Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Glossarium

Doorlopende kosten: De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. **Rendement tot op vervaldatum (YTM)** is de waarde van het verwachte rendement op een obligatie als deze tot de vervaldatum wordt aangehouden. YTM wordt beschouwd als het rendement op langetermijnobligaties, uitgedrukt in een jaarlijkse waarde. Bij de berekening van YTM wordt rekening gehouden met de huidige marktprijs, nominale waarde, couponrente en looptijd. Er wordt ook vanuit gegaan dat alle coupons tegen hetzelfde tarief worden herbelegd. De genoemde rendementscijfers mogen niet worden gebruikt als indicatie van de inkomsten die er zijn of zullen zijn ontvangen. De rendementscijfers zijn gebaseerd op de onderliggende posities van de portefeuille en vertegenwoordigen geen uitbetaling van de portefeuille. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds. **Uitkeringsrendement:** Het uitkeringsrendement is gebaseerd op de uitkering van de recentste maand en weergegeven als een percentage op jaarbasis op de vermelde datum. Het houdt geen rekening met instapkosten en beleggers kunnen op uitkeringen belastingen verschuldigd zijn. De informatie heeft betrekking op het verleden en weerspiegelt mogelijk niet de huidige of toekomstige uitkeringen. **Vergelijker:** De index wordt gebruikt om de prestaties van het Fonds te vergelijken, maar vormt geen beperking voor de belegging van het Fonds. **Gemiddelde kredietkwaliteit:** De gemiddelde kredietkwaliteit weerspiegelt de posities van de onderliggende emissies, op basis van de omvang van de afzonderlijke posities en de ratings die eraan zijn toegekend aan de hand van kredietwaardigheidsratings. **Gemiddelde gewogen looptijd:** Een schatting van het aantal jaren tot de vervaldag, rekening houdend met de mogelijkheid van een vervroegde uitbetaling voor de onderliggende posities. **Effectieve looptijd** is een durationberekening voor obligaties met ingesloten opties. De effectieve duration houdt er rekening mee dat de verwachte kasstromen zullen schommelen als de rentevoeten veranderen. De duration meet de gevoeligheid van de prijs (de waarde van de hoofdsom) van een vastrentende belegging voor een verandering in de rente. Hoe hoger het durationgetal, hoe gevoeliger een vastrentende belegging zal zijn voor rentewijzigingen. **Standaarddeviatie:** Een maatstaf van de mate waarin het rendement van een Fonds afwijkt van het gemiddelde van zijn eerder behaalde rendementen. Hoe groter de standaardafwijking, hoe groter de kans (en het risico) dat de prestaties van een Fonds zullen schommelen ten opzichte van het gemiddelde rendement.

Portfoliogegevens Informatie

Blootstelling: De cijfers over de nominale blootstelling zijn schattingen en zijn bedoeld om de directe blootstelling van de portefeuille aan effecten en de indirecte blootstelling via derivaten weer te geven. Directe en indirecte blootstellingen kunnen mettertijd veranderen en methodologieën voor het berekenen van indirecte blootstellingen verschillen per type derivaat. Het totaal van de uitsplitsingspercentages in portefeuilles kan afwijken van 100% en kan negatief zijn door afrondingen, het gebruik van derivaten, niet-afgewikkelde transacties of andere factoren.

Belangrijke Informatie

Dit fonds voldoet aan de vereisten uit artikel 6 van de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR); het fonds promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van de EU-wetgeving.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van de in Luxemburg gevestigde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (hierna het "Fonds" of "FTIF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het fonds.
Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. **In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.** Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.
FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstrekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.
Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.
Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, gratis aan te vragen bij uw lokale FT vertegenwoordiger of op te vragen via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.
Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.
De compartimenten van FTIF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTIF kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de UCITS-richtlijn.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l – Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(s) De Bloomberg US Government - Intermediate Index. Uitsluitend ter vergelijking van het rendement.
Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s).

Beoogde retailbelegger Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn ten minste drie jaar belegd te blijven. Het Fonds is mogelijk interessant voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten uit hun beleggingen en daarbij waarde hechten aan vermogensbehoud, interesse hebben in blootstelling aan obligaties uit de VS als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille, een middelhoge risicobereidheid hebben en gemiddelde kortetermijnschommelingen in de aandelenkoers kunnen tolereren.
Beschikbaarheid van het product Het Fonds is verkrijgbaar voor alle beleggers met ten minste basiskennis van de beleggingsmarkten, via allerlei distributiekanalen, mét of zonder behoefte aan advies.
CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
© Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of de contentleveranciers; (2) mag niet worden gedupliceerd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch de contentleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie.
Bron: Bloomberg Indices. Indices worden niet beheerd en men kan niet rechtstreeks in een index beleggen. Ze weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Belangrijke kennisgevingen en voorwaarden van gegevensverstrekkers zijn beschikbaar op www.franklintempletondatasources.com.
In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.
© 2026 Franklin Templeton. Alle rechten voorbehouden.