

Franklin OnChain U.S. Government Money Fund

IB (Ddis) USD: LU2900381208
Geldmarktfonds | Factsheet, Stand: 31. Mai 2025

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Investitionsrendite an, soweit dies mit der kurzfristigen Sicherung von Kapital und Liquidität vereinbar ist, und versucht gleichzeitig, einen konstanten Nettovermögenswert von 1 US-Dollar pro Anteil einzuhalten. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als kurzfristiger Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel.

Wertentwicklung

Gemäß rechtlicher Vorgaben kann eine Wertentwicklung erst dann angezeigt werden, sobald Daten über mindestens zwölf Monate zur Verfügung stehen.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton OnChain Funds
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	12.02.2025
Auflegungsdatum d.	
Anteilsklasse	12.02.2025
Ausschüttungen	Daily
ISIN	LU2900381208
WKN	A40WCD
Bloomberg-Ticker	FRKOCIB LX
Ausschüttungsrendite	2,46%
Morningstar Kategorie	Geldmarkt USD Kurzfristig
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000.000

Benchmark(s) und Typ

FTSE 1-month US Treasury Bill Index	Vergleichsindex
-------------------------------------	-----------------

Gebühren

Ausgabeaufschlag	0,00%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	0,15%
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-IB (Ddis) USD	\$1,00
Fondsvolumen (USD)	\$10,60 Millionen
Anzahl der Positionen	26
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	30 Tage
Durchschnittliche Laufzeit	33 Tage

Vermögensallokation (Marktwert in %)

	Fonds
Agentur	76,24
Staatsanleihen	23,00
Liquide Mittel	0,76

Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Shawn Lyons, CFA	28	29
Joanne M Driscoll, CFA	30	30
Michael J Lima, CFA	28	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: **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. **Schuldtitelrisiko:** Wenn die Zinssätze steigen, werden Schuldtitel an Wert verlieren. Emittenten von Schuldtiteln können ihren regelmäßigen Zins- und/oder Kapitalrückzahlungsverpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen. Alle Kreditinstrumente sind daher potenziell ausfallgefährdet. Höherrentierliche Wertpapiere weisen eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit auf. **Staatspapiere:** Von Staaten begebene Schuldtitel reagieren sensibel auf Veränderungen der Makropolitik und damit verbundenen Zinstrends, auf politische und wirtschaftliche Instabilität, soziale Unruhen und potenzielle Zahlungsausfälle. **Zinssätze:** Änderungen der Zinssätze können sich ungünstig auf den Wert des Fonds auswirken. Wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse von Anleihen. **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. **Marktrisiko:** Das Risiko von Wertverlusten bei Wertpapieren, die an Märkten gehandelt werden, da die Kurse von Wertpapieren durch Faktoren wie wirtschaftliche, politische, markt- und emittentenspezifische Veränderungen beeinflusst werden können. **Risiko von Geldmarktfonds:** Es besteht das Risiko, dass Emittenten der vom Fonds gehaltenen Geldmarktinstrumente nicht in der Lage sind, die Anlage zurückzuzahlen oder die darauf fälligen Zinszahlungen zu leisten, sodass der Fonds Verluste erleidet. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. **Gewichtete durchschnittliche Laufzeit:** Durchschnittliche Zahl der Tage oder Jahre bis zur Fälligkeit der zugrunde liegenden Positionen. Bei Fonds, die noch keine Daten über zwölf Monate aufweisen oder für die die OCF wahrscheinlich kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild künftiger Kosten liefert, ist die angegebene Zahl eine Schätzung. **Ausschüttungsrendite:** Die Ausschüttungsrendite spiegelt die Beträge wider, die in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich ausgeschüttet werden, und zwar als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse zum Berichtszeitpunkt. Sie basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger sind möglicherweise auf Ausschüttungen steuerpflichtig. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit** ist die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der zugrundeliegenden Bestände bei Emission auf Marktwertbasis, ausgedrückt in Tagen.

Wichtige Fondsinformationen

Der Franklin OnChain U.S. Government Money Fund wird aktiv verwaltet und gilt als kurzfristiger Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel. Der Fonds wurde von der CSSF ordnungsgemäß im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung (MMFR) zugelassen. Dieser Fonds hat kein Rating von externen Kreditratingagenturen. Anders als bei einer Einlage kann der Wert einer Anlage in dem Fonds schwanken.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art handelt, die nicht als Anlageberatung, Rechts- oder Steuerberatung anzusehen sind und bei denen es sich weder um ein Angebot von Anteilen noch um eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg ansässigen SICAV Franklin Templeton Investment OnChain Funds (der „Fonds“) handelt. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile am bzw. Aktien des Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Bei der Anlage in einen Fonds, der auf eine ausländische Währung lautet, kann die Wertentwicklung auch von Währungsschwankungen beeinflusst werden.

Franklin Templeton („FT“) haftet weder gegenüber dem Nutzer dieses Dokuments noch gegenüber einer anderen natürlichen oder juristischen Person für die Ungenauigkeit von Informationen oder für Fehler oder Auslassungen in seinem Inhalt, unabhängig von der Ursache einer solchen Ungenauigkeit, eines solchen Fehlers oder einer solchen Auslassung. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt. Bezugnahmen auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen dienen der allgemeinen Information und geben nicht zuverlässig Aufschluss über die Beteiligungen des Fonds zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese Risiken sind näher im Fondsprospekt und, falls verfügbar, im betreffenden Basisinformationsblatt (BiB) oder anderen relevanten Angebotsunterlagen beschrieben. Die Zeichnung von Fondsanteilen kann nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, falls vorhanden, des jeweiligen Basisinformationsblatts (oder der betreffenden Angebotsunterlagen) erfolgen, zusammen mit dem letzten verfügbaren und geprüften Jahresbericht sowie gegebenenfalls mit dem letzten danach veröffentlichten Halbjahresbericht. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.ftdocuments.com herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in englischer Sprache erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf franklintempleton.lu zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Die Teilfonds von FTOCF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTOCF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens gemäß Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Soweit Indizes angeführt werden, dient dies lediglich Vergleichszwecken. Die Angaben sollen das in den jeweiligen Zeiträumen bestehende Anlageumfeld veranschaulichen. Indizes werden nicht verwaltet. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung des Index umfasst keinen Abzug von Kosten und gibt auch nicht die Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton wieder.

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

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

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. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

© 2025 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.