



Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) USD

Σταθερού
Εισοδήματος ΗΠΑ
LU0029872446
30 Σεπτεμβρίου

Fund Fact Sheet

Επισκόπηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νόμισμα Βάσης	USD
Καθαρό Ενεργητικό (USD)	712 Εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης	28.02.1991
Αριθμός Τοποθετήσεων	579
Δείκτης Αναφοράς	Bloomberg U.S. Government - Intermediate Index
Επενδυτικό Ύψος	Κρατικά Σταθερού Εισοδήματος
Κατηγορία Morningstar	Κρατικών Ομολόγων σε USD
Απόδοση διανομή - A (Mdis) USD	3.97%

Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων

Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η εξασφάλιση εισοδήματος και η ασφάλεια του αρχικού κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχαινε το στόχο του επενδύοντας σε χρεωστικά ομόλογα που εκδίδονται ή καλύπτονται με εγγύηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τους φορείς αυτής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ενυπόθηκων χρεογράφων (MBS) και χρεογράφων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία (ABS).

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Paul Varunok: Ηνωμένες Πολιτείες
Neil Dhruv: Ηνωμένες Πολιτείες

Κατανομή Ενεργητικού (Τρέχουσα Αξία)

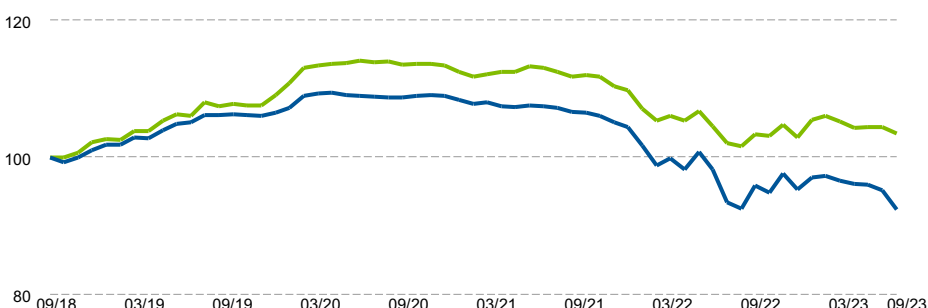
	%
Ομολογιακά / Σταθερού Εισοδήματος	95.55
Ταμειακά διαθέσιμα	4.45

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Απόδοση πενταετίας σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

■ Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD ■ Bloomberg U.S. Government - Intermediate Index



Διακριτή Ετήσια Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	09/22 09/23	09/21 09/22	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17	09/15 09/16	09/14 09/15	09/13 09/14
A (Mdis) USD	-1.19	-12.76	-1.42	2.42	6.16	-1.79	-1.05	1.69	1.42	2.42
A (acc) EUR-H1	-3.73	-14.38	-2.29	0.63	3.02	-4.33	-3.10	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
A (acc) USD	-1.18	-12.73	-1.52	2.43	6.17	-1.81	-1.08	1.82	1.39	2.36
Δείκτης Αναφοράς σε USD	1.33	-9.18	-1.33	5.98	7.52	-1.18	-0.66	2.44	3.00	1.14

Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	Σωρευτική					Ετησιοποιημ έτη
	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Έναρξη	Έναρξη
A (Mdis) USD	-1.19	-15.03	-7.62	-5.17	145.69	2.80
A (acc) EUR-H1	-3.73	-19.46	-16.50	Δ/Υ	-22.60	-3.51
A (acc) USD	-1.18	-15.07	-7.64	-5.20	0.30	0.02
Δείκτης Αναφοράς σε USD	1.33	-9.20	3.47	8.39	272.11	4.11

Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτήν δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Όλα τα στοιχεία απόδοσης που παρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν επανεπενδεδυμένα μερίσματα και δεν περιλαμβάνουν προμήθειες διαχείρισης. Οι προμήθειες πωλήσεων και οι λοιπές προμήθειες, φόροι και λοιπά σχετικά έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει και άλλες κατηγορίες μεριδίων με διαφορετικές προμήθειες και έξοδα, γεγονός το οποίο θα επηρεάζει την απόδοσή τους.

Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος που επικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.

Μετρήσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Σταθμισμένος Μέσος Όρος	AA+
Πιστωτικής Αξίας	
Μέση Διάρκεια	6.14
Διευθέτηση ψύφου	
Μέση Σταθμισμένη Λήξη	7.69
Διευθέτηση ψύφου	
Απόδοση στη Λήξη	5.45%
Τυπική Απόκλιση (5 Έτη)	4.72%

Πληροφορίες Κατηγορίας Μεριδίων (Για έναν πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση www.franklintempleton.gr)

Κατηγορία Μεριδίων	Ημ/νία Έναρξης	στην ΚΑΕ	Μερίσματα			Κωδικοί Αναγνώρισης		
			Συχν.	Ημ/νία Τελ. Καταβολής	Ποσό Τελ. Καταβολής	ISIN	Bloomberg ID	ΤΑ Αριθμός
A (Mdis) USD	28.02.1991	6.95 USD	Μηνιαία	15.08.2023	0.0230	LU0029872446	TEMUSGI LX	0812
A (acc) EUR-H1	29.07.2016	7.74 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU1446800812	FTUSGAE LX	1944
A (acc) USD	30.09.2010	10.03 USD	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0543330301	TEUSAAU LX	1174

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Δεδομένα χαρτοφυλακίου — Γνωστοποιήσεις για τα παράγωγα

Τα αριθμητικά μεγέθη της τρέχουσας αξίας αντανακλούν την αξία διαπραγμάτευσης των επενδύσεων. Η Μέση Διάρκεια, η Μέση Σταθμισμένη Λήξη και η Απόδοση στη Λήξη αντανακλούν συγκεκριμένα παράγωγα που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο (ή τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία αναφοράς αυτών). Τα ποσοστά ανάλυσης χαρτοφυλακίου ενδέχεται να μην ισούνται με 100% και να είναι αρνητικά λόγω στρογγυλοποίησης, χρήσης παραγώγων, μη εκκαθαρισμένων συναλλαγών ή άλλων παραγόντων.

Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες που εκδίδονται ή είναι εγγυημένες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τους φορείς της. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι προσφέρουν αποδεδειγμένα κάποια σταθερότητα με την πάροδο του χρόνου και ωφελούνται από μια περιορισμένη έκθεση σε επιτόκια ή διακυμάνσεις στην αγορά ομολόγων. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου. Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος τιτοποίησης. Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.

Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης

Η Franklin Templeton Investment Funds (το 'Αμοιβαίο Κεφάλαιο') είναι εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) με έδρα το Λουξεμβούργο. Οι πηγές δεδομένων και πληροφοριών που παρέχονται από την Franklin Templeton ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Το παρόν έντυπο δεν συνιστά κείμενο νομικών, φορολογικών ή επενδυτικών συμβουλών, ούτε προσφορά για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να υποβάλλονται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου και, όπου προβλέπεται, του σχετικού Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών, τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την αντίστοιχη εξαμηνιαία έκθεση που υπάρχουν στη διαδικτυακή μας τοποθεσία (www.franklintempleton.lu) ή διατίθενται δωρεάν από την Franklin Templeton, The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Dubai, U.A.E., Τηλ.: +9714-4284100 Φαξ: +9714-4284140. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μεριδία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, πριν προγραμματίσουν την επένδυσή τους, θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητά των μεριδίων στους κατά τόπους εκπροσώπους της Franklin Templeton. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνεπάγεται κινδύνους, οι οποίοι περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Ειδικό κίνδυνο ενδέχεται να σχετίζονται με τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συγκεκριμένους τύπους χρεογράφων, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, κλάδους, αγορές, νομίσματα ή χώρες, καθώς και με την πιθανή χρήση παραγώγων από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, και θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν την πραγματοποίηση επένδυσης. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχοντα ή μελλοντικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου. Όλες οι τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου ενδέχεται να αλλάξουν. Εκδίδεται από την Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Εποπτεύεται από το Commission de Surveillance du Secteur Financier - Λουξεμβούργο. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στη διεύθυνση www.ftdocuments.com στα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Πολωνικά και τα Ισπανικά ή μπορούν να ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διευκολύνσεων της FT στη διεύθυνση <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Επιπροσθέτως, μια Σύνοψη των Δικαιωμάτων των Επενδυτών διατίθεται στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά. Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της FTIF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε πολλαπλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTIF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μεριδίων και/ή επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε [μερίδια/μετοχές] του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με δείκτες αναφοράς παρέχονται από την FactSet και ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Επισκόπηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Η **Απόδοση Διανομής** βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.

Απόδοση: Σε περίπτωση μετατροπής της απόδοσης είτε του χαρτοφυλακίου είτε του δείκτη αναφοράς του, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν διαφορές συναλλαγματικές ισοτιμίες κλεισίματος για το χαρτοφυλάκιο και για τον δείκτη αναφοράς.

Δείκτες Υπολογισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Η αξιολόγηση της μέσης πιστοληπτικής ποιότητας (ACQ) ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζει. Το ίδιο το χαρτοφυλάκιο δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο όικο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με τη χρήση γραμμών, η οποία μπορεί να βασίζεται σε αξιολογήσεις ομολόγων από διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης (ή σε εσωτερικές αξιολογήσεις για μη αξιολογημένα ομόλογα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών), παρέχεται ως ένδειξη της μέσης πιστοληπτικής αξιολόγησης των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου και γενικά κυμαίνεται από AAA (υψηλότερη) έως D (χαμηλότερη). Στην περίπτωση μη αξιολογημένων ομολόγων, μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών, αξιολογήσεις μπορούν να αποδίδονται με βάση τις αξιολογήσεις του εκδότη, τις αξιολογήσεις των υποκείμενων τοποθετήσεων ενός επενδυτικού οχήματος συγκέντρωσης κεφαλαίων ή άλλους σχετικούς παράγοντες. Η μέση πιστοληπτική ποιότητα (ACQ) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν διαδοχικό ακέραιο αριθμό σε όλες τις αξιολογήσεις από AAA έως D, λαμβάνοντας έναν απλό, σταθμισμένο κατά το ενεργητικό, μέσο όρο επενδύσεων ανά τρέχουσα αξία και στρογγυλοποιώντας στην πλησιέστερη αξιολόγηση. Ο κίνδυνος μη πληρωμής αυξάνεται καθώς η αξιολόγηση ενός ομολόγου μειώνεται, οπότε η ACQ που παρέχεται δεν συνιστά στατιστικό υπολογισμό του κινδύνου μη πληρωμής στο χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι ένας απλός σταθμισμένος μέσος όρος δεν μετρά το αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου από ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης. Η ACQ μπορεί να είναι χαμηλότερη, εάν από τον υπολογισμό εξαιρεθούν τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών. Η ACQ παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι θέσεις σε παράγωγα και μη αξιολογημένα χρεόγραφα δεν αντικατοπτρίζονται στην ACQ.

Τα αριθμητικά μεγέθη απόδοσης που αναφέρονται δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ένδειξη εισπραχθέντος ή μελλοντικού εισοδήματος. Τα αριθμητικά μεγέθη απόδοσης βασίζονται στις υποκείμενες τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου και δεν αντιπροσωπεύουν καταβολές από το χαρτοφυλάκιο.