

Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund

AB (Ddis) USD: LU3258450587**Geldmarktfonds | Factsheet. Stand: 30. Juni 2026**

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

Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge, soweit dies mit dem Kapitalerhalt und der Sicherung der Liquidität vereinbar ist. Der Nettoinventarwert je Anteil soll konstant 1 US-Dollar betragen. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert (CNAV) für öffentliche Schuldtitel gemäß der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 99,5 % des Vermögens i) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente ("MMIs") der öffentlichen Hand, die von der US-Regierung oder der US-Zentralbank begeben oder garantiert werden, darunter auch von verbundenen Behörden begebene Wertpapiere, ii) in zulässige umgekehrte Pensionsgeschäfte, die mit MMIs der öffentlichen Hand besichert sind, und/oder iii) in Bareinlagen in US-Dollar.

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	11.02.2026
Ausschüttungen	Daily
ISIN	LU3258450587
WKN	A420NR
Bloomberg-Ticker	FRKOGAB LX
Fund Number	grBENJI
Morningstar Kategorie	Geldmarkt USD Kurzfristig
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 6
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	20

Benchmark(s) und Typ

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

Gebühren

Ausgabeaufschlag	1,50%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	0,20%
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 Gesamterrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkurschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-AB (Ddis) USD	\$1,00
Fondsvolumen (USD)	\$58,44 Millionen
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	45 Tage
Durchschnittliche Laufzeit	47 Tage

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 zurückzahlen 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. 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. **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. **Gewichtete durchschnittliche Laufzeit:** Durchschnittliche Zahl der Tage oder Jahre bis zur Fälligkeit der zugrunde liegenden Positionen.

Wichtige Fondsinformationen

Mit Wirkung zum 15. Juni 2026 wurde der Franklin OnChain U.S. Government Money Fund in Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund umbenannt.

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.

Der Franklin OnChain U.S. Government Liquidity 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.

Benchmark(s) FTSE 1-month US Treasury Bill Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.

Kleinanleger-Zielgruppe AnlegerInnen, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 1 Jahr planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die Erträge aus einer Anlage anstreben, die auf Kapitalerhalt ausgerichtet ist, an einem Engagement in Märkten für kurzlaufende Anleihen von Industrieländern als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein niedriges Risikoprofil aufweisen und geringfügige kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, franklintempleton.de, franklintempleton.at

© **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: FTSE. 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.

© 2026 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.