

Franklin Income F.A USD (LUI 162221912)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI 162221912

Rücknahmepreis: 12,95 USD

Stand: 16.08.2022

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 09.01.15 |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Boni Hello bank! | Ja |
| Konditionsdetails auf www.hellobank.at | |
| Fondsvolumen | 2.844.13 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | E. D. Perks, B. Circle... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Franklin Templeton | |
| Schottenring 16 | |
| 2.OG 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.franklintempleton.at | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | -3,07% | +4,49% | +3,29% |
| Performance | nach max. AGA | -8,34% | +2,56% | +2,14% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | -0,37 | 0,35 | 0,30 |
| Volatilität | | +9,05% | +12,11% | +10,23% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

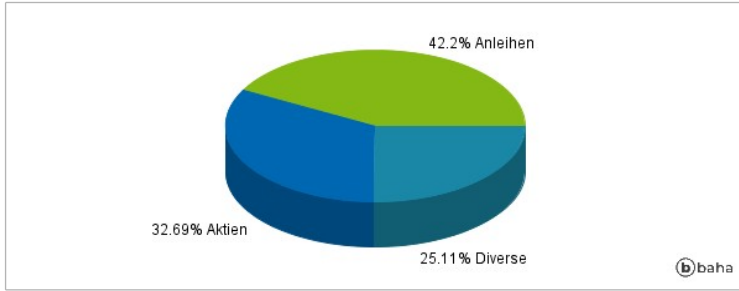
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.

Kommentar:

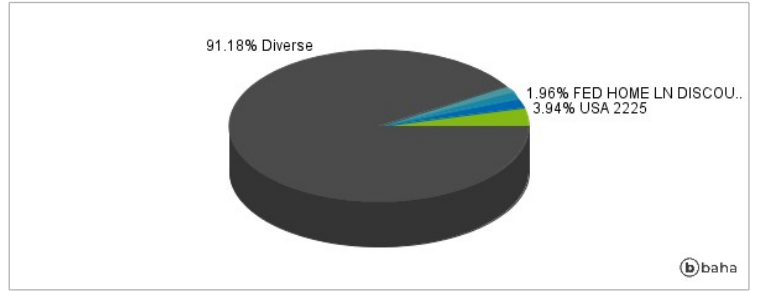
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Franklin Income F.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Income F.A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

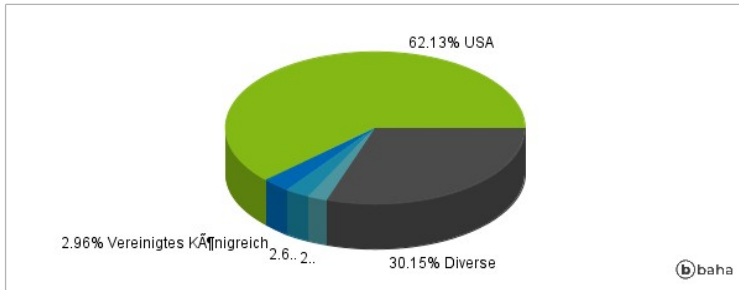
Anlagearten



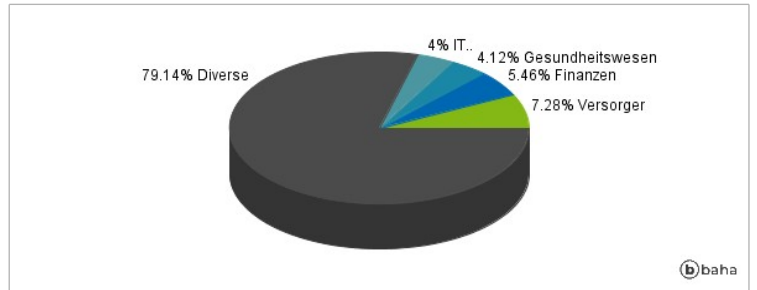
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2022

Erstellt: 17.08.2022 20:39