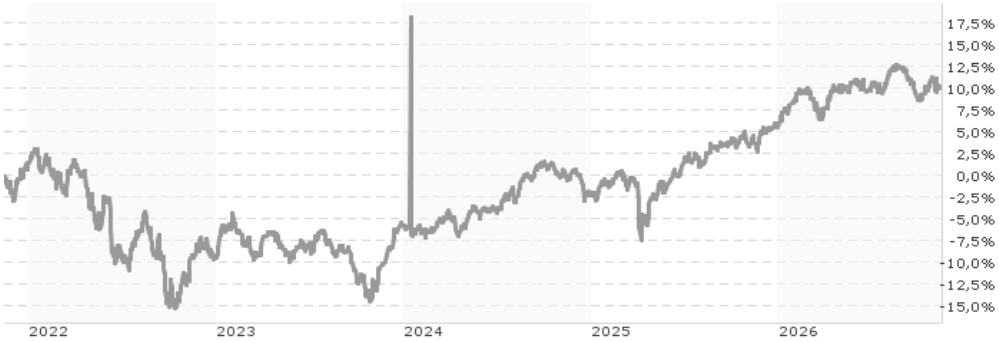
Franklin Income Fund - N (Mdis) EUR-H1 / LU1022657347 / A1XCR0 / Franklin Templeton

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,85 EUR	USA	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,06%
2024	+3,59%
2023	+4,09%
2022	-10,71%
2021	+12,50%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 30,07 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 14,70 Mrd.
Auflagedatum	07.02.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Edward D. Perks
	Brendan Circle, Todd Brighton
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,85%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.09.2026) 2,16%
Transaktionskosten	0,56%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.04 EUR
01.10.2026	0.04 EUR
01.09.2026	0.04 EUR
03.08.2026	0.04 EUR
01.07.2026	0.04 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,20%	+0,72%	+4,87%	+5,95%	+10,80%	+25,96%	+11,17%	+29,91%
Performance p.a.	-	-	-	+5,95%	+5,26%	+8,00%	+2,14%	+2,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,86%	+3,72%	+6,94%	+1,54%	+2,33%
Sharpe Ratio	1,69	-0,24	0,52	0,59	0,38	0,85	-0,08	-0,01
Volatilität	7,30%	5,47%	5,54%	5,43%	6,61%	6,15%	7,60%	8,62%
Schlechtester Monat	-	-3,16%	-3,16%	-3,16%	-3,16%	-3,16%	-7,12%	-11,18%
Bester Monat	-	+2,08%	+2,69%	+2,69%	+2,69%	+5,35%	+5,35%	+8,62%
Maximaler Verlust	-1,35%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-8,13%	-8,94%	-17,85%	-26,58%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 21:50

Franklin Income Fund - N (Mdis) EUR-H1 / LU1022657347 / A1XCR0 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

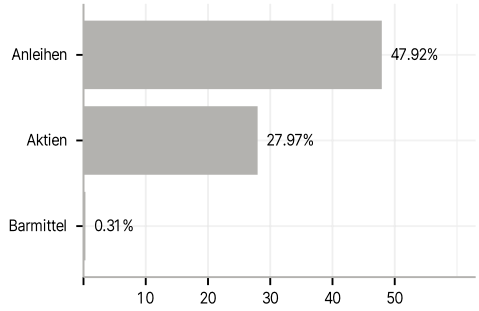
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Income Fund - N (Mdis) EUR-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Income Fund - N (Mdis) EUR-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

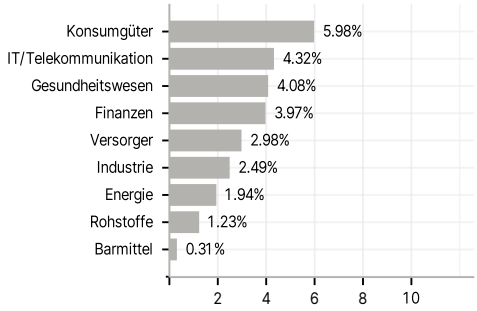
Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich 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.

Veranlagungsstruktur

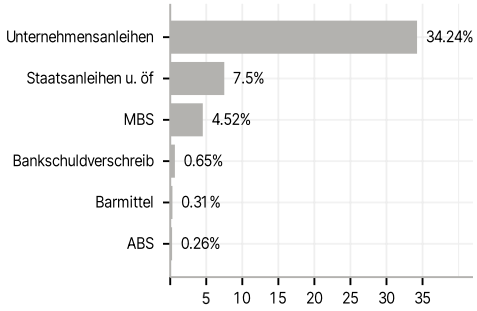
Anlagearten



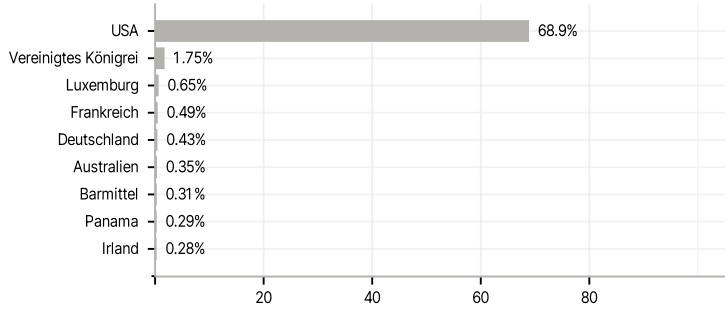
Branchen



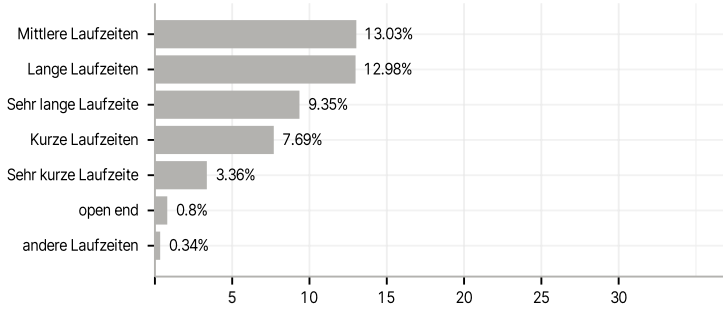
Emittenten



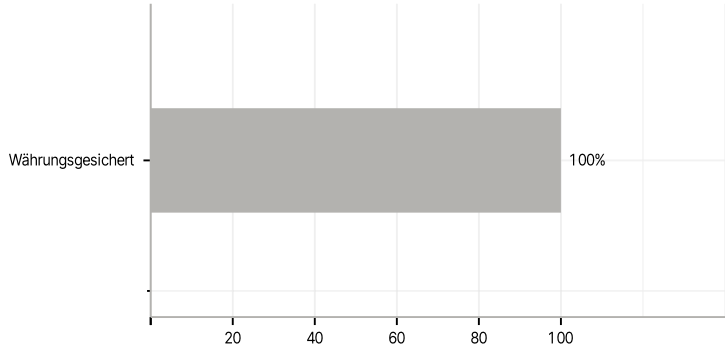
Länder



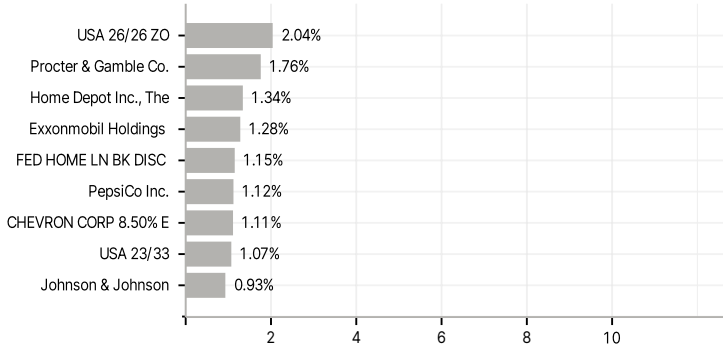
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 21:50