

Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N (Mdis) USD-H1 / LU1244550064 / A14UKQ / Franklin Templeton

Aktuell 07.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,87 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,11%
2023							+8,34%
2022							-8,57%
2021							+15,24%
2020							+1,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 2,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 2,26%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 118,71 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2015	Ausschüttungen		Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.06.2025	0.03 USD	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	08.05.2025	0.03 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.04.2025	0.03 USD	https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Matthias Hoppe	10.03.2025	0.04 USD		
	Dominik Hoffmann	10.02.2025	0.03 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	-1,20%	-0,96%	+0,65%	+11,07%	+11,69%	+27,68%	+23,85%
Performance p.a.	-	-	-	+0,65%	+5,38%	+3,75%	+5,01%	+2,15%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,13%	-1,20%	-0,96%	+0,65%	+5,38%	+3,75%	+5,01%	+2,15%
Sharpe Ratio	-0,05	-0,39	-0,35	-0,14	0,45	0,24	0,40	0,02
Volatilität	5,73%	11,28%	11,10%	9,36%	7,60%	7,48%	7,64%	7,76%
Schlechtester Monat	-	-3,90%	-3,90%	-3,90%	-3,90%	-4,52%	-5,24%	-6,96%
Bester Monat	-	+1,77%	+1,77%	+2,39%	+4,07%	+5,81%	+5,81%	+5,81%
Maximaler Verlust	-1,40%	-9,88%	-9,88%	-9,88%	-9,88%	-9,88%	-11,08%	-15,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.07.2025 14:06

Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N (Mdis) USD-H1 / LU1244550064 / A14UKQ / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio derart zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegeln, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Publikumsfonds.

Fondsspezifische Informationen

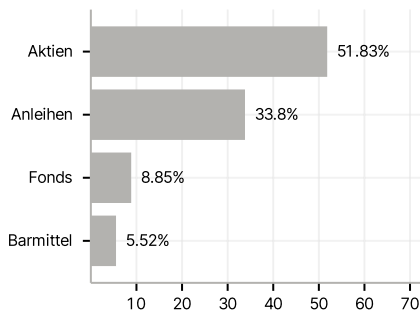
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N (Mdis) USD-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N (Mdis) USD-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

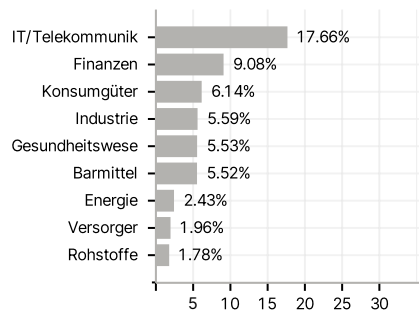
Der Fonds, der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen.

Veranlagungsstruktur

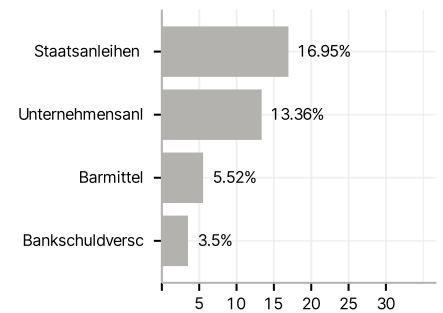
Anlagearten



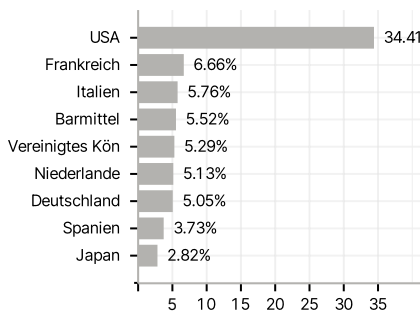
Branchen



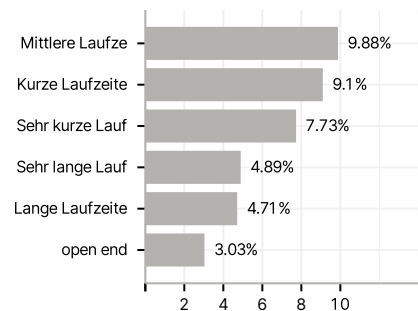
Emittenten



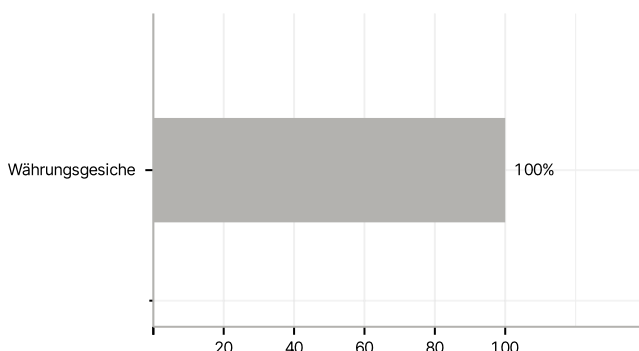
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

