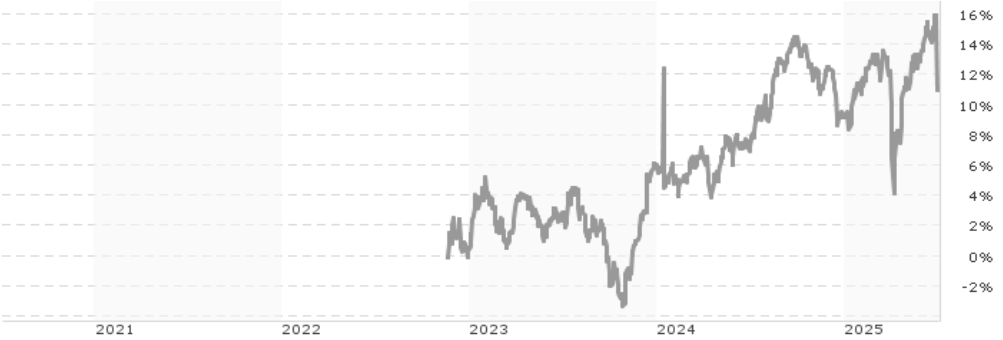


Franklin Global Income Fund - I (Ydis) EUR-H1 / LU2129690280 / A2P1SU / Franklin Templeton

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,65 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,90%
2023							+5,76%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.05.2025) USD 1,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 131,70 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft Franklin Templeton Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien Österreich https://www.franklintempleton.at	
Auflagedatum	18.06.2020	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2024	0.58 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	03.07.2023	0.51 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Edward D. Perks				
	Todd Brighton, Brendan Circle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,33%	+1,37%	+1,58%	+2,99%	+7,82%	-	-	+11,00%
Performance p.a.	-	-	-	+2,99%	+3,83%	-	-	+4,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,33%	+1,37%	+1,58%	+2,99%	+3,83%	-	-	+4,07%
Sharpe Ratio	-1,77	0,07	0,10	0,11	0,24	-	-	0,28
Volatilität	15,22%	11,90%	11,77%	9,10%	7,75%	-	-	7,47%
Schlechtester Monat	-	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-	-4,27%
Bester Monat	-	+2,33%	+2,33%	+3,25%	+5,25%	+5,25%	-	+5,25%
Maximaler Verlust	-4,27%	-8,30%	-8,30%	-9,04%	-9,04%	-	-	-9,04%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 05.07.2025 03:15

Franklin Global Income Fund - I (Ydis) EUR-H1 / LU2129690280 / A2P1SU / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked Notes), die von weltweit, auch in den Schwellenländern, ansässigen Unternehmen ausgegeben werden Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität wie Wertpapiere ohne Rating oder mit einem Rating unter Investment Grade), die von Unternehmen und Regierungen weltweit, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden (Anlagen mit einem Rating unter Investment Grade können 100 % des Fondsvermögens ausmachen)

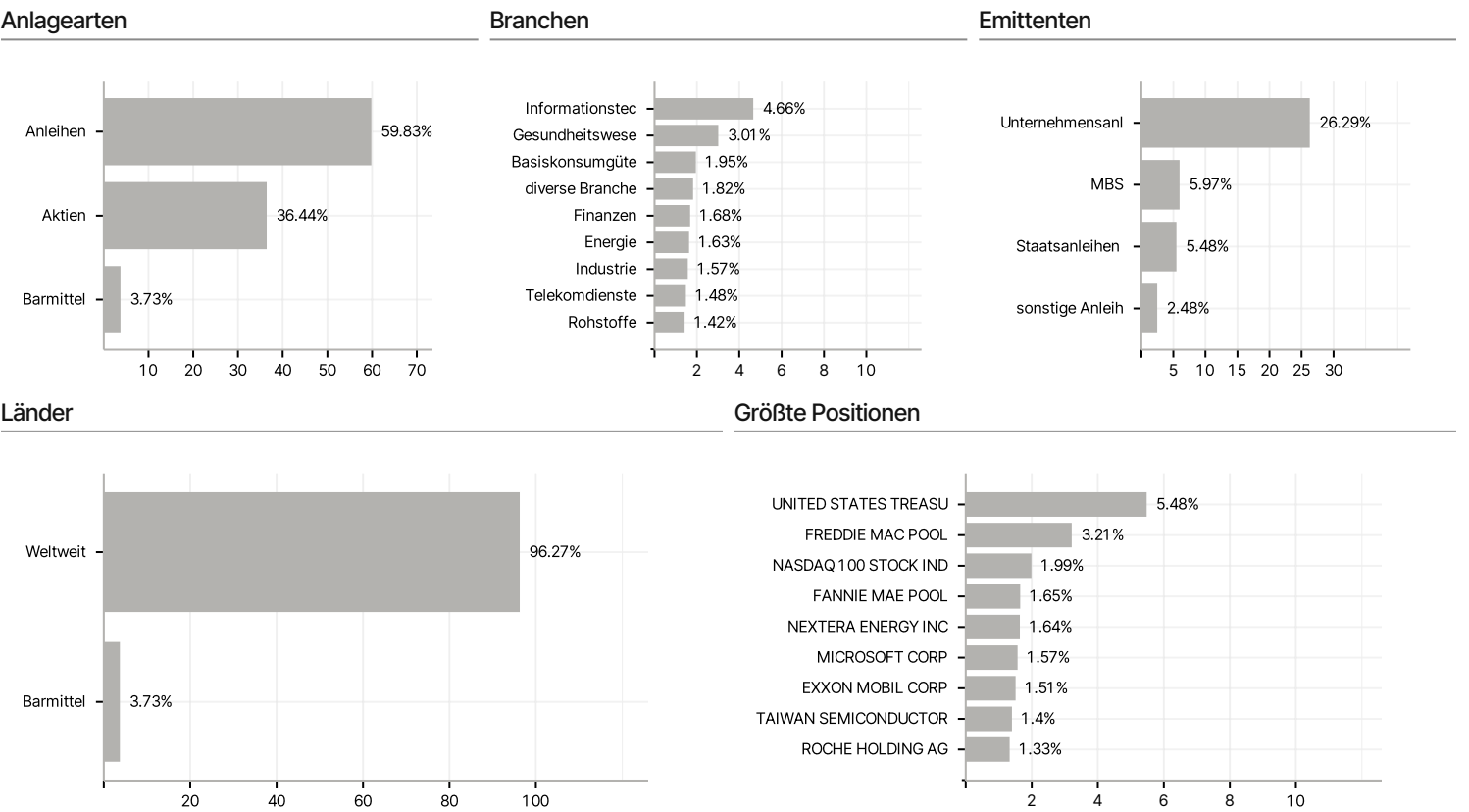
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Global Income Fund - I (Ydis) EUR-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Global Income Fund - I (Ydis) 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 Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur



Länder

Länder	Anteil
Weltweit	96.27%
Barmittel	3.73%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
UNITED STATES TREASU	5.48%
FREDDIE MAC POOL	3.21%
NASDAQ 100 STOCK IND	1.99%
FANNIE MAE POOL	1.65%
NEXTERA ENERGY INC	1.64%
MICROSOFT CORP	1.57%
EXXON MOBIL CORP	1.51%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1.4%
ROCHE HOLDING AG	1.33%