Franklin Income Fund

A (acc) USD: LU1162221912 | **Erträge** | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

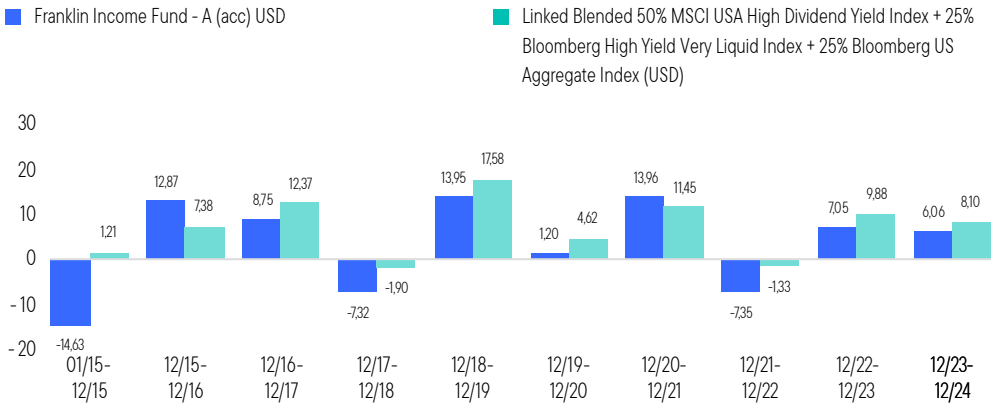
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

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 hauptsächlich 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, sowie in Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert						Jährliche Wertentwicklung				
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Date
A (acc) USD	-2,74	-3,01	6,06	6,06	5,20	21,33	41,71	1,70	3,94	3,56	9.1.2015
Vgl. Index (USD)	-3,79	-2,82	8,10	8,10	7,69	25,56	76,66	2,50	4,66	5,87	–
Peer-Group-Durchschnitt	-1,75	-1,89	7,29	7,29	1,71	16,96	42,15	0,57	3,18	3,59	–
Quartil-Ranking	4	3	3	3	1	2	–	1	2	–	–

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A (acc) USD	6,06	7,05	-7,35	13,96	1,20	13,95	-7,32	8,75	12,87	–
Vgl. Index (USD)	8,10	8,29	-8,01	11,45	4,62	17,58	-1,90	12,37	7,38	–
Peer-Group-Durchschnitt	7,29	10,34	-14,09	7,26	7,22	14,87	-6,57	11,49	4,00	–

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.
Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% berücksichtigt.** Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Investment Funds
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	01.07.1999
Auflegungsdatum d. Anteilsklasse	09.01.2015
ISIN	LU1162221912
WKN	A12HRT
Bloomberg-Ticker	TFIAAUS LX
Morningstar Kategorie	Mischfonds USD ausgewogen
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index	Vergleichsindex

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,54%
Austrittsgebühr	–
Laufende Kosten	1,66%
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 Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-A (acc) USD	$14,17
Fondsvolumen	$7,47 Milliarden
Anzahl der Positionen	381
Kurs / Buch(wert)	2,68x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	20,42x
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	6,03 Jahre
Effektive Duration	4,49 Jahre
Rückzahlungsrendite	6,56%
Standardabweichung (5 Jahre)	11,43%

Vermögensallokation (Marktwert in %)

	Fonds
Renten	48,68
Aktien	24,75
Wandelanleihen/Aktienanliehen	22,31
Liquide Mittel	4,26

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	7,69
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	2,27
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	2,14
EXXON MOBIL CORP	1,71
ORACLE CORP	1,67
NEXTERA ENERGY INC	1,63
BOEING CO	1,45
CHEVRON CORP	1,44
PEPSICO INC	1,41
JOHNSON & JOHNSON	1,34

Sektorenverteilung (in % Aktien von Gesamt)

	Fonds
IT	8,79
Gesundheitswesen	6,44
Energie	5,46
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,20
Finanzwesen	4,81
Industrie	4,35
Versorgungsbetriebe	3,77
Rohstoffe	3,28
Zyklische Konsumgüter	2,91
Kommunikationsdienste	2,05

Sektorenverteilung (Renten % von Gesamt)

	Fonds
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen	20,59
Investment Grade Unternehmensanleihen	16,60
US-Staatsanleihen	7,75
Mortgage-Backed Securities	3,45
Internationale Anleihen	0,20
US-Agency	0,09

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Edward D. Perks, CFA	32	32
Brendan Circle, CFA	10	14
Todd Brighton, CFA	24	24

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. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
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. **Laufende Kosten:** Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Kurs- / Buchwert:** Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Das **Kurs-Gewinn-Verhältins (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit:** Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen. Die **effektive Duration** ist eine Durationsberechnung für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die effektive Duration berücksichtigt, dass die erwarteten Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die Duration misst die Kurssensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Je höher die Durationszahl, desto anfälliger ist eine festverzinsliche Anlage für Änderungen der Zinssätze. Die **Rückzahlungsrendite (YTM)** ist die Ertragsrate, die für eine Anleihe erwartet wird, wenn sie bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Sie gilt als langfristige Anleiherendite, ausgedrückt als jährlicher Ertrag. Die Berechnung der Rückzahlungsrendite berücksichtigt den aktuellen Marktpreis, den Nennwert, die Kuponverzinsung und die Restlaufzeit. Außerdem wird angenommen, dass alle Kupons zum selben Zinssatz wieder angelegt werden. Angaben zur Rendite sind nicht als Hinweis auf den erzielten oder zu erzielenden Ertrag zu verstehen. Die Angaben zur Rendite basieren auf den zugrundeliegenden Positionen im Portfolio und stellen keine Auszahlungen aus dem Portfolio dar. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Fondsinformationen

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“), einer in Luxemburg eingetragenen SICAV. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts („BiB“) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.ftidocuments.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 Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© 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.

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. Die Benchmark **Linked 50 % USA High Div Yield + 25 % High Yield Very Liquid + 25 % US Agg Index** setzt sich wie folgt zusammen: Linked Blended 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index. Wertentwicklung: Mit Wirkung vom 1. Februar 2019 ist die Benchmark des Fonds Linked Blended 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index. Die abgebildete Wertentwicklung der Benchmark ergibt sich aus der Kombination des Custom 50 % S&P 500 + 50 % Bloomberg US Aggregate Index, im Zeitraum von der Auflegung des Fonds bis zum 31. Januar 2019, und des Blended 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index, vom 1. Februar 2019 bis zum gegenwärtigen Berichtszeitraum.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.