

Franklin Income Fund - W (Mdis) USD / LU1527735523 / A2DG76 / Franklin Templeton

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,27 USD	USA	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,78%
2024	+6,89%
2023	+7,80%
2022	-6,64%
2021	+14,68%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) USD 1,15 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 12,74 Mrd.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.12.2016	Ausschüttungen		Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.06.2026	0.06 USD	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.05.2026	0.06 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2026	0.06 USD	www.franklintempleton.lu	
Fondsmanager	Edward D. Perks	02.03.2026	0.06 USD		
	Brendan Circle, Todd Brighton	02.02.2026	0.06 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,40%	+5,17%	+5,40%	+13,04%	+21,62%	+31,93%	+32,52%	+74,52%
Performance p.a.	-	-	-	+13,04%	+10,28%	+9,68%	+5,79%	+6,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,04%	+10,28%	+9,68%	+5,79%	+6,01%
Sharpe Ratio	-1,39	1,62	1,75	2,17	1,25	1,18	0,46	0,42
Volatilität	5,07%	5,17%	5,25%	4,94%	6,37%	6,25%	7,55%	8,77%
Schlechtester Monat	-	-1,88%	-1,88%	-1,88%	-2,70%	-2,99%	-6,80%	-11,23%
Bester Monat	-	+2,78%	+2,78%	+2,78%	+3,17%	+5,55%	+5,55%	+8,87%
Maximaler Verlust	-1,28%	-3,06%	-3,06%	-3,06%	-7,61%	-7,61%	-15,15%	-23,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Franklin Income Fund - W (Mdis) USD / LU1527735523 / A2DG76 / 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

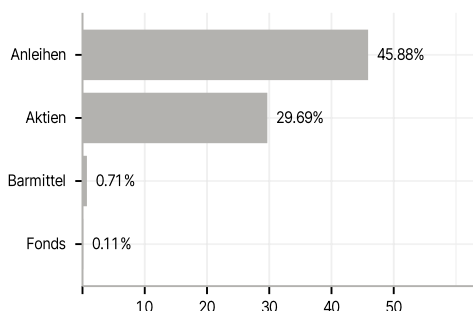
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Income Fund - W (Mdis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Income Fund - W (Mdis) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

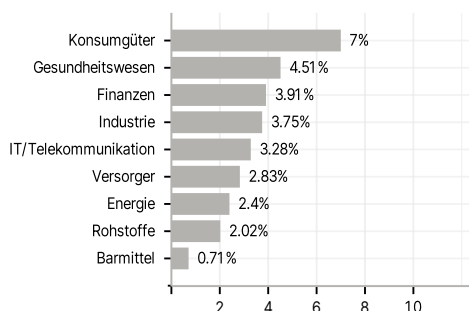
Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich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

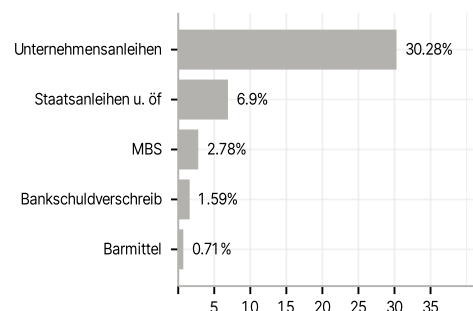
Anlagearten



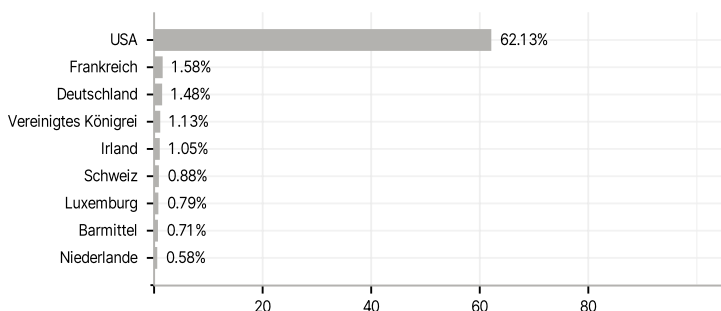
Branchen



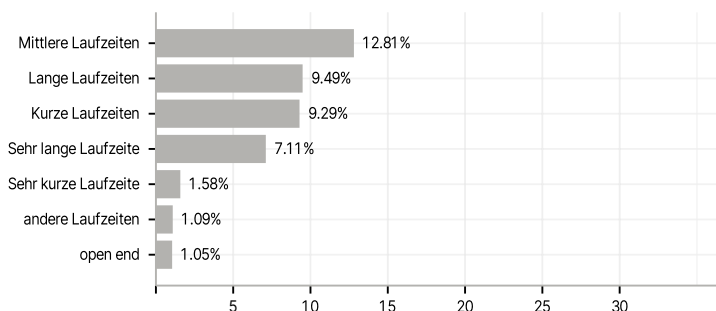
Emittenten



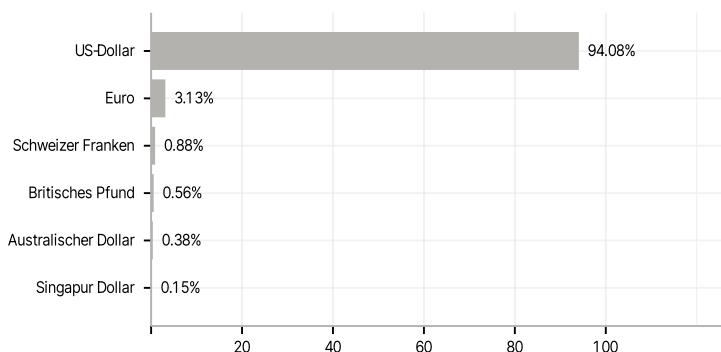
Länder



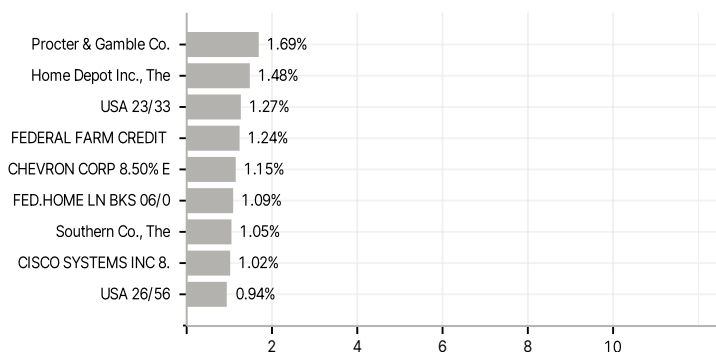
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 27.06.2026 13:16