

# Franklin Income Fund

**N (acc) USD: LU0098864514**
**Erträge | Factsheet. Stand: 30. November 2025**

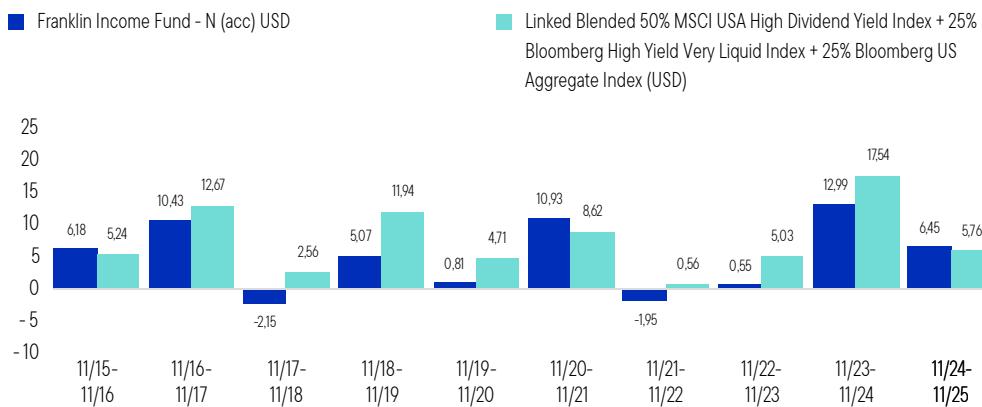
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

## Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebgt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen von US-Emittenten. Einige der Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.

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

## Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilkategorie (%)



## Wertentwicklung in Währung der Anteilkategorie (%)

	Kumuliert						Jährliche Wertentwicklung					
	1 Monat		3 Monate		Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.		Seit Aufl.	Date
	Monat	Monate	Jahr	Jahr	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	Aufl.	Aufl.	Date	
N (acc) USD	1,21	2,27	9,61	6,45	20,93	31,54	240,15	6,54	5,64	4,74	1.7.1999	
Vgl. Index (USD)	1,54	2,19	9,92	5,76	26,25	34,01	338,23	8,08	6,03	5,75	–	
Peer-Group-Durchschnitt	0,07	3,42	12,01	10,04	30,89	25,26	172,76	9,39	4,61	3,87	–	
Quartil-Ranking	1	4	3	4	4	2	–	4	2	–	–	

## Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
N (acc) USD	5,52	6,47	-7,83	13,35	0,75	13,29	-7,73	8,17	12,37	-10,67
Vgl. Index (USD)	8,10	8,29	-8,01	11,45	4,62	17,58	-1,90	12,37	7,38	1,21
Peer-Group-Durchschnitt	7,29	10,34	-14,09	7,26	7,22	14,87	-6,57	11,49	4,00	-2,95

**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.**

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilkategorie. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

## Fondsübersicht

Umbrella des Teifonds	Franklin Templeton Investment Funds
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	01.07.1999
Auflegungsdatum d.	
Anteilkategorie	01.07.1999
ISIN	LU0098864514
WKN	926096
Bloomberg-Ticker	TEMFIXI LX
Morningstar Kategorie	Mischfonds USD ausgewogen
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 6
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 (USD)	Vergleichsindex
Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index	

## Gebühren

Ausgabeaufschlag	0,00%
Austrittsgebühr	–
Laufende Kosten	2,15%
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-N (acc) USD	\$31,03
Fondsvolumen (USD)	\$10,12 Milliarden
Anzahl der Positionen	391
Kurs / Buch(wert)	3,19x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	21,24x
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	5,51 Jahre
Effektive Duration	4,37 Jahre
Rückzahlungsrendite	6,13%
Standardabweichung (5 Jahre)	9,12%

**Vermögensallokation (Marktwert in %)**

	Fonds
Renten	44,47
Aktien	30,51
Wandelanleihen/Aktienanleihen	21,01
Liquide Mittel	4,02

**Fondsmanagement**

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Edward D. Perks, CFA	32	32
Brendan Circle, CFA	11	15
Todd Brighton, CFA	25	25

**Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)**

	Fonds
UNITED STATES TREASURY BOND	5,49
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	3,04
GOVT NATL MORTG ASSN	2,34
FREDDIE MAC POOL	2,14
EXXON MOBIL CORP	2,09
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,07
HOME DEPOT INC/THE	1,90
PEPSICO INC	1,76
CHEVRON CORP	1,64
CISCO SYSTEMS INC	1,64

**Sektorenverteilung (in % Aktien von Gesamt)**

	Fonds
IT	13,04
Gesundheitswesen	6,90
Energie	6,45
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,00
Industrie	4,66
Zyklische Konsumgüter	4,22
Rohstoffe	3,58
Versorgungsbetriebe	2,91
Finanzwesen	2,86
Kommunikationsdienste	1,89

**Sektorenverteilung (Renten % von Gesamt)**

	Fonds
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen	22,42
Investment Grade Unternehmensanleihen	10,83
Mortgage-Backed Securities	5,57
US-Staatsanleihen	5,49
Internationale Anleihen	0,16

**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**

**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. **Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. Die **Rückzahlungsrendite (YTM)** ist die Ertragsrate, die für eine Anleihe erwartet wird, wenn sie bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Sie gilt als langfristige Anleihерendite, 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. 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-Verhältnis (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. **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

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg ansässigen SICAV Franklin Templeton Investment Funds (der „Fonds“ oder „FTIF“) dar. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Franklin Templeton („FT“) gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.** Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.

FT übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Dokuments oder anderen Personen für ungenaue Informationen oder Fehler oder Unterlassungen im Inhalt, unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt.

Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdocumenten genauer beschrieben.

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 unseren Websites franklintonpleton.de bzw. franklintonpleton.at herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter [www.eifs.lu/franklintonpleton](http://www.eifs.lu/franklintonpleton) angefordert werden. Die Fondsdocumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [www.franklintonpleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintonpleton.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.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. – unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

**Benchmark(s)** Linked Blended 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index, 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index, 25 % Bloomberg US Aggregate Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.

**Kleinanleger-Zielgruppe** Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 3 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die eine Kombination aus Erträgen und Anlagewachstum anstreben, an einem Engagement in einer gemischten Vermögensallokation, hauptsächlich in den USA, als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein mittleres bis hohes Risikoprofil aufweisen und erhebliche kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.

**Produktverfügbarkeit** Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.

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. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter [www.franklintonpletondatasources.com](http://www.franklintonpletondatasources.com). Der **Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index** spiegelt in der Zeit von der Auflegung des Fonds bis zum 31. Januar 2019 die Wertentwicklung des Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index und danach die Wertentwicklung des Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index wider. Quelle: MSCI gibt keine Gewährleistung und übernimmt keinerlei Haftung für hierin wiedergegebene MSCI-Daten. Eine Weiterverbreitung oder weitere Nutzung ist nicht zulässig. MSCI hat diesen Bericht weder erstellt noch bestätigt. Quelle: Bloomberg Indices.

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 50603 703, [info.germany.franklintonpleton@fisglobal.com](mailto:info.germany.franklintonpleton@fisglobal.com).

© 2025 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.