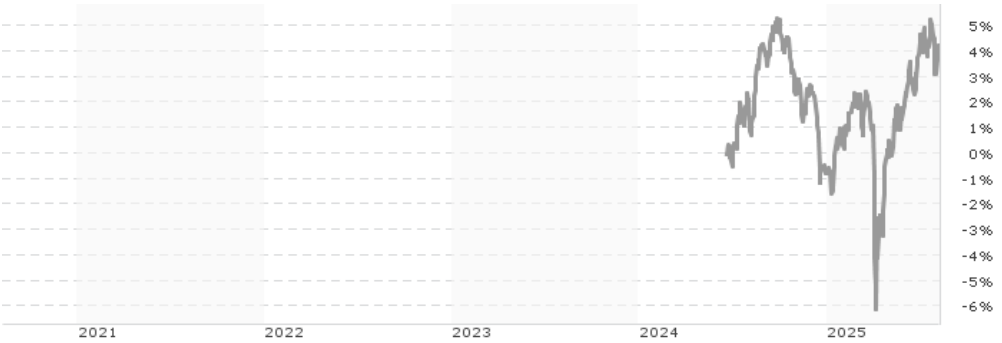


Franklin Global Income Fund - A (Mdis) JPY-H1 / LU2823255604 / A40JJ5 / Franklin Templeton

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
968,31 JPY	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 38,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 135,69 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.06.2024	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	01.08.2025	5.76 JPY	Franklin Templeton Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien Österreich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	08.07.2025	5.77 JPY		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.06.2025	5.79 JPY	https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Edward D. Perks	08.05.2025	5.81 JPY		
	Todd Brighton, Brendan Circle	08.04.2025	5.82 JPY		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+3,47%	+5,04%	+3,48%	-	-	-	+4,26%
Performance p.a.	-	-	-	+3,48%	-	-	-	+3,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,27%	+3,47%	+5,04%	+3,48%	-	-	-	+3,77%
Sharpe Ratio	0,21	0,50	0,69	0,19	-	-	-	0,23
Volatilität	5,88%	10,24%	9,56%	8,01%	-	-	-	7,80%
Schlechtester Monat	-	-1,31%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-	-	-3,36%
Bester Monat	-	+2,11%	+2,11%	+2,11%	+2,68%	-	-	+2,68%
Maximaler Verlust	-2,03%	-8,34%	-8,34%	-10,83%	-	-	-	-10,83%

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 08.08.2025 14:03

Franklin Global Income Fund - A (Mdis) JPY-H1 / LU2823255604 / A40JJ5 / 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)

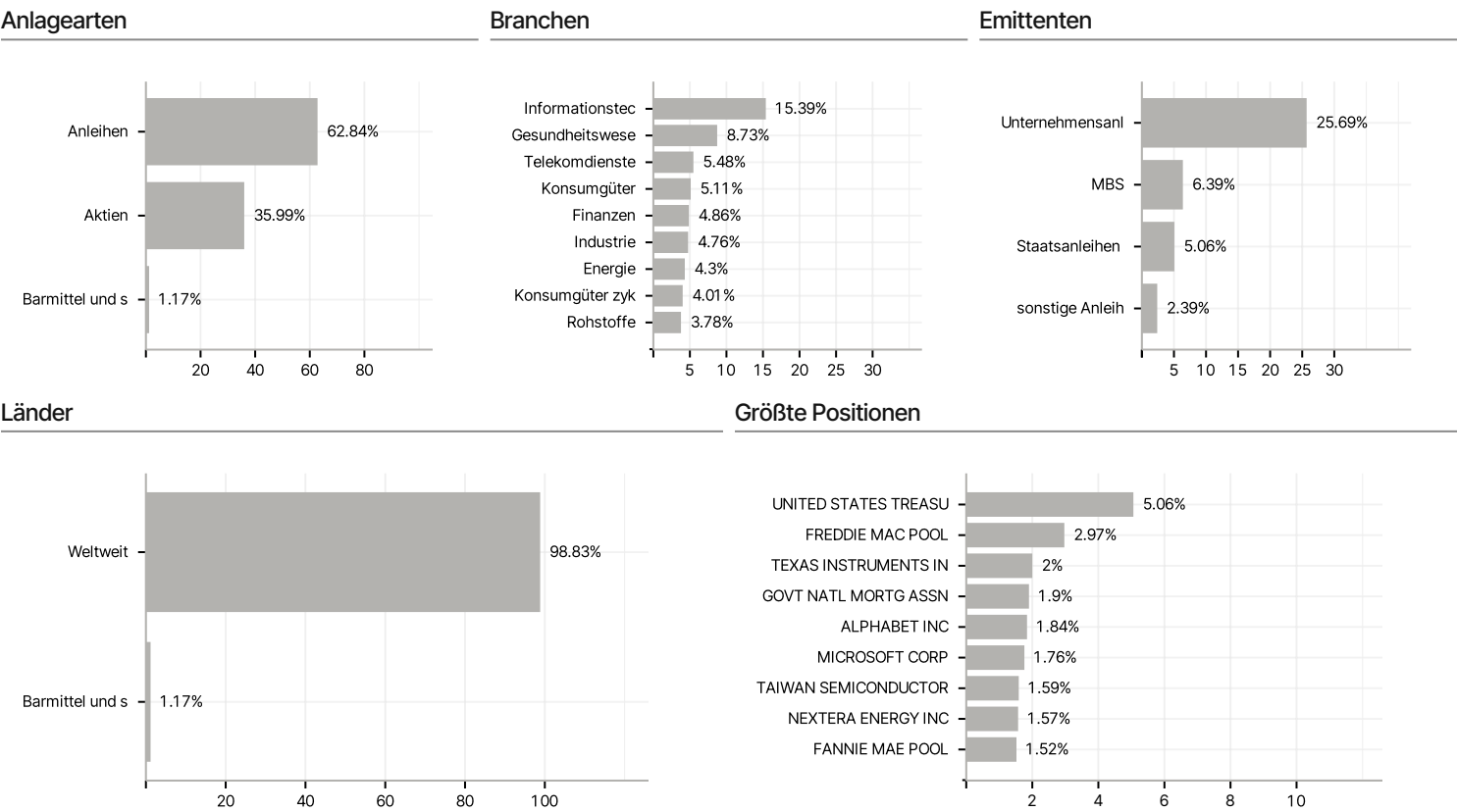
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Global Income Fund - A (Mdis) JPY-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Global Income Fund - A (Mdis) JPY-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	98.83%
Barmittel und s	1.17%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
UNITED STATES TREASU	5.06%
FREDDIE MAC POOL	2.97%
TEXAS INSTRUMENTS IN	2%
GOVT NATL MORTG ASSN	1.9%
ALPHABET INC	1.84%
MICROSOFT CORP	1.76%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1.59%
NEXTERA ENERGY INC	1.57%
FANNIE MAE POOL	1.52%