

Franklin Income Fund N (acc) USD

Jövedelem LU0098864514 Adatlap (dátum szerint) as of March 31, 2024

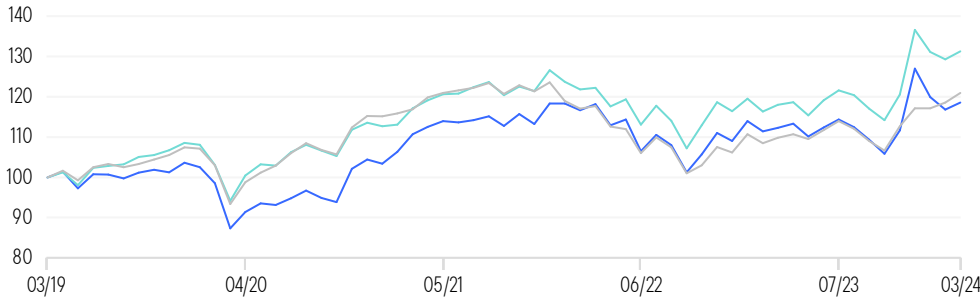
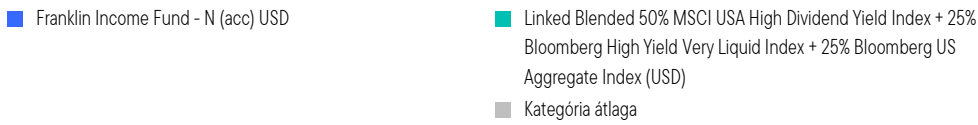
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az **ÁÉKBV** tájékoztatóját és a **KID**-et.

Befektetési áttekintő

Az alap célja jövedelem elérése és másodsorban befektetési értékének növelése közép-, illetve hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vagy ott jelentős üzleti tevékenységet folytató vállalatok által kibocsátott részvények és részvényekhez kapcsolódó értékpapírok (beleértve a részvényhez kötött kötvényeket), és vállalatok és kormányok által kibocsátott bármilyen minőségű (ezen belül alacsonyabb minőségű) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15	03/14
	03/24	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15
N (acc) USD	5,55	-4,98	6,72	26,75	-12,64	4,05	1,69	14,76	-9,89	-1,35
Benchmark (USD)	11,31	-3,47	4,32	24,42	-5,85	7,40	7,53	8,58	2,12	9,29
Kategória átlaga	10,23	-6,66	0,68	25,14	-6,61	1,12	6,44	7,50	-4,75	3,13

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				
	1 Hónap	3 Hónap	Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás dátuma	3 év	5 év	Létrehozás dátuma	
N (acc) USD	2,47	2,09	2,09	5,55	7,03	18,51	200,24	2,29	3,45	4,54	1999.07.01.
Benchmark (USD)	2,70	4,16	4,16	11,31	12,08	31,29	284,13	3,87	5,59	5,59	—
Kategória átlaga	1,99	3,23	3,23	10,07	3,44	20,89	135,25	1,13	3,87	3,52	—
Kvartilis rangsor	1	4	4	4	2	3	—	2	3	—	—

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztlalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza zárófolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Alap áttekintése

Alap alapdeviza	USD
Alap létrehozásának dátuma	1999.07.01.
Részvényosztály Kezdet	1999.07.01.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0098864514
Bloomberg	TEFIXI LX
Morningstar kategória	USD mérsékelt allokáció

Benchmark(ok) és típus

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

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	2,18%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

	Alap
NAV-N (acc) USD	27,39
Alapméret	5,18 Milliárd
Tartások száma	361
Súlyozott átlagos hitelminőség	BBB-
Ár/könyvérték	2,50x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	18,39x
Átlagos futamidő	6,83 Yrs
Effektív futamidő	5,40 Yrs
P/cf ráta	9,27x
A lejáratú hozam	6,98%
Szabványos Eltérés (5 Év)	11,51%

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Kötvény	55,95
Részvény	21,88
Átváltható értékpapírok/Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20,57
Készpénz és készpénz helyettesítők	1,60

Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

	Alap
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA	9,11
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	3,28
ORACLE CORP	1,92
EXXON MOBIL CORP	1,80
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1,73
CHEVRON CORP	1,59
TENET HEALTHCARE CORP	1,36
BAUSCH HEALTH COS INC	1,30
FORD MOTOR CO	1,28
GENERAL MOTORS CO	1,23

Szektorallokáció (Részvény a Teljes %-ban)

	Alap
Információs technológia	6,69
Egészségügy	6,42
Iparágjak	4,72
Energia	4,72
Közművek	4,50
Pénzügyek	4,49
Alapanyagok	4,26
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	3,47
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	1,69
Kommunikációs szolgáltatások	1,49

Szektorallokáció (Fixed as a % of Total)

	Alap
Magas hozamú vállalati	23,42
Befektetési fokú cégek	22,99
Amerikai kincstárjegyek	9,18
Nemzetközi kötvények	0,30
Amerikai kormánysszerv	0,05
Jelzálog háttérű értékpapírok	0,01

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Edward D. Perks, CFA	31	31
Brendan Circle, CFA	9	13
Todd Brighton, CFA	23	23

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Hitelkockázat:** a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolást, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata.

Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Szójegyzék

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyónából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Átlagos hitelminőség** A súlyozott átlagos hitelminőség a szóban forgó kibocsátások holdingjait tükrözi. Minden a holding méretén, és a holdingok hitelminősítő intézeti besoroláson szerzett hitelminősítésén alapszik. **P/BV ráta:** Egy részvény részvényenkénti ára osztva annak részvényenkénti könyv szerinti (tehát nettó) értékével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Az árfolyam/nyereség (12 hónapos követési idő)** egy részvény árfolyama osztva az elmúlt egy év egy részvényre jutó nyereségével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Súlyozott átlagos hátralévő futamidő:** Annak becslése, hogy hány év telik el a lejáratig, figyelembe véve azt is, hogy a szóban forgó holdingoknál korábbi visszafizetés is lehetséges. **Effective Duration** a beágyazott opciókkal rendelkező kötvények duration-számítása. A tényleges duration figyelembe veszi, hogy a várható cash flow-k a kamatlábak változásával ingadoznak. A duration egy fix kamatozású befektetés árfolyamának (tőkeértékének) érzékenységet méri a kamatlábak változására. Minél magasabb a duration érték, annál érzékenyebb egy fix kamatozású befektetés a kamatlábak változására. **P/JCF ráta:** A P/E rátát egészíti ki a részvény relatív értéke mérőszámaként. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **A lejáratig elérhető hozam ("YTM")** a kötvény várható hozama, ha a kötvényt a lejáratig tartják. Az YTM a hosszú lejáratú kötvények éves hozamát jelenti. Az YTM kiszámításánál figyelembe veszik az aktuális piaci árfolyamot, a névértéket, a szelvénykamatlábat és a lejáratig tartó időt. Feltételezzük azt is, hogy minden szelvényt ugyanolyan arányban fektetnek be újra. A jelzett hozam adatok a portfólióból szerzett vagy szerzendő jövedelem bemutatására nem használandók. A hozam adatok a portfólió szóban forgó holdingján alapulnak, és a portfólió kifizetését nem mutatják. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fontos információk

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban bejegyzett SICAV részalapja ("Alap"). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.ftidocuments.com címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőtől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható. Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadóktól.

CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

© **Morningstar, Inc.** Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

A kapcsolt **50% US High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index** a következőkből áll: kapcsolt 50% MSCI USD High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index. Teljesítmény: 2019. február 1-jei hatállyal az alap benchmarkja a következőkből tevődik össze: kapcsolt 50% MSCI USD High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index keveréke. A mutatott benchmark teljesítmény a következők kombinációjából jön létre: az Alap indulásától 2019. január 31-ig számított Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index keveréke, 2019. február 1-jétől a jelenlegi jelentési periódusig pedig 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index keveréke.

Európában (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.