



Fonduri de investiții Franklin Templeton Franklin Income Fund

Echilibrat / Alocarea
activelor
LU0098860793
28 februarie 2026

Fișe de date ale Fondurilor

Informații despre Fond

Moneda de baza a Fondului	USD
Valoarea Activului Net (USD)	11.28 Miliarde
Data înființării Fondului	01.07.1999
Număr de emisiuni	207
Referința	Linked 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index
Categoria Morningstar	Alocare moderată USD
Randamentul dividendului – A (Mdis) USD	7.95%

Obiectivul Fondului

To seek to maximise income and growth of capital (total return). The Fund mainly invests in equities and corporate and government bonds of US issuers. Some of the bond investments may be below investment grade.

Echipa de management a Fondului

Edward D. Perks, CFA: Statele Unite
Brendan Circle, CFA: Statele Unite
Todd Brighton, CFA: Statele Unite

Ratinguri - A (Mdis) USD

Overall Morningstar Rating™: ★ ★ ★

Alocarea Activelor

	%
Venit fix	42.91
Acțiuni	27.56
Convertibile/Obligațiuni structurate	25.72
Numerar	3.81

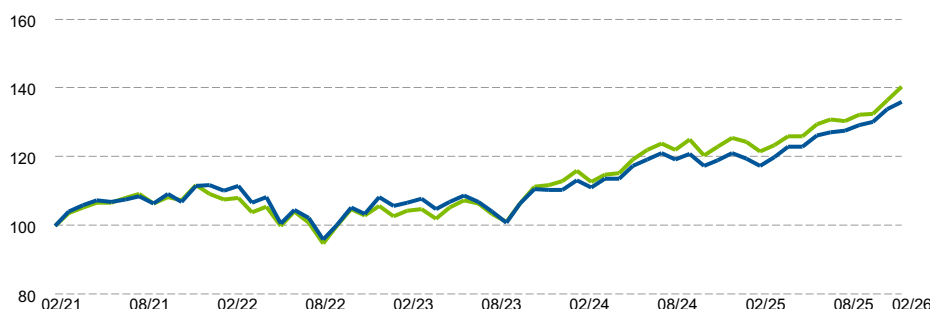
Performanța

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.

Performanța în ultimii 5 ani în moneda de referință (%)

■ Franklin Income Fund A (Mdis) USD

■ Linked 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index



Performanța anuală în moneda de referință (%)

	02/25	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16
A (Mdis) USD	12.40	9.80	4.29	-4.05	10.28	8.54	-0.03	2.15	3.62	21.02
N (Mdis) EUR-H1	9.45	7.35	1.58	-7.72	8.94	6.79	-3.32	-1.17	0.24	18.89
Referința în USD	11.84	11.17	9.92	-4.49	7.69	9.76	4.17	5.22	8.59	12.72

Performanța în moneda de referință (%)

	Cumulativ									Anualizat De la De la infiintare
	1 Lună	3 Luni	6 Luni	1 An	3 Ani	5 Ani	10 Ani	infiintare	infiintare	
A (Mdis) USD	1.68	5.29	7.82	12.40	28.71	36.19	89.31	310.93	5.44	
N (Mdis) EUR-H1	1.49	4.77	6.43	9.45	19.34	19.98	45.89	28.45	2.10	
Referința în USD	2.88	6.13	8.45	11.84	36.67	40.57	106.99	365.08	5.93	

Randamentele Fondului pot crește sau scădea ca urmare a modificărilor ratelor de schimb valutar.

Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot și să crească, și să scadă, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită. Toate datele referitoare la performanță sunt în moneda specificată, incluzând dividendele reinvestite și nu conțin comisioane de administrare. Taxele pe vânzare și alte comisioane, taxe și alte costuri relevante plătite de către un investitor nu sunt incluse în calcule. Fondul oferă alte clase de acțiuni, pentru care se pot percepe diferite comisioane și cheltuieli, care le vor afecta performanța.

Trimiterile la indici sunt doar cu scop comparativ și au fost făcute pentru a reprezenta mediul de investiții existent în perioadele de timp indicate. Când performanța portofoliului sau a referinței se modifică, pentru portofoliu sau referință sa se pot folosi prețuri de închidere diferite de pe piața valutară.

Primele zece dețineri (Total%)

Nume emitent	
UNITED STATES TREASURY BOND	6.16
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	2.71
GOVT NATL MORTG ASSN	2.36
CHEVRON CORP	2.22
EXXON MOBIL CORP	1.99
FREDDIE MAC POOL	1.85
HOME DEPOT INC/THE	1.80
SOUTHERN CO/THE	1.66
MICROSOFT CORP	1.56
VENTURE GLOBAL LNG INC	1.51

Caracteristicile Fondului

Raportul preț/câștig (ultimele 12 luni)	23.99x
Raportul P/BV (pret/valoare contabilă)	3.48x
Raportul P/CF (pret/cash flow)	13.12x
Calitatea medie a creditului	BBB
Durată medie	4.04 Ani
Scadență medie ponderată	5.51 Ani
Media ponderată a randamentului până la maturitate	5.67%
Deviația Standard (5 Ani)	9.10%

Informații privind clasa de acțiuni (Pentru o listă completă cu clasele de acțiuni disponibile, va rugăm vizitați www.franklintempleton.ro)

Clasa cota	dată lansare	VAN la	Rata Cheltuielii or totale (RCT) (%) 31.01.2026	Comisionul		Identificatorul Fondului		
				Comision max pe vânzare (%)	Impozit max anual (%)	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
A (Mdis) USD	01.07.1999	10.11 USD	1.66	5.75	1.35	TEMFIAI LX	LU0098860793	LU0098860793.LUF
N (Mdis) EUR-H1	07.02.2014	6.18 EUR	2.16	3.00	1.85	TFINEH1 LX	LU1022657347	LU1022657347.LUF

Comisioanele curente sunt comisioanele pe care Fondul le percepe de la investitori pentru a acoperi costurile de funcționare ale Fondului. Vor fi suportate, de asemenea, costuri suplimentare, inclusiv comisioane de tranzacție. Aceste costuri sunt plătite de Fond, ceea ce va avea un impact asupra randamentului general al Fondului.

Comisioanele Fondului vor fi suportate în mai multe valute, ceea ce înseamnă că plățile pot crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar.

Componența Portofoliului

Sector—Acțiuni	Total%	Defalcare după capitalizarea de piață în USD	% Capitalului propriu
Tehnologia informației	12.57	10.0-25.0 Miliarde	0.93
Sănătate	7.62	25.0-50.0 Miliarde	2.40
Energie	6.96	>50.0 Miliarde	96.53
Bunuri de consum discreționar	4.95	N/A	0.14
Servicii publice	4.57		
Bunuri de consum curent	4.26		
Industriale	3.73		
Materiale	3.60		
Financiare	3.13		
Servicii de comunicații	1.88		
Sector—Venit fix	Total%		
Corporative cu randament înalt	18.43		
Corporative cu investment grade	10.58		
Trezorerie SUA	8.53		
Titlurile de creanță garantate cu ipotecă	5.23		
Obligațiuni internațional	0.13		

Care sunt riscurile cheie?

Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot și să crească, și să scadă, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită. Performanța poate fi afectată și de fluctuațiile de curs valutar. Fluctuațiile de curs valutar pot afecta valoarea investițiilor efectuate în alte țări. Fondul investește, în principal, într-un portofoliu diversificat de titluri de capital și conexes și titluri de creanță din SUA. De-a lungul timpului, astfel de titluri au fost supuse fluctuațiilor de preț care pot apărea brusc din cauza unor factori specifici pieței de capital sau de obligațiuni. Drept rezultat, performanța Fondului poate fluctua considerabil, în timp. Fondul poate distribui venitul brut înaintea deducerii cheltuielilor. Deși acest lucru permite distribuirea unui venit mai mare, poate avea și efectul reducerii capitalului. Alte riscuri semnificative includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul privind instrumentele financiare derivate, riscul de lichiditate. Pentru o detaliere completă a tuturor riscurilor la care este expus acest Fond, vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare „Considerații cu privire la risc” din prezentul prospect al Franklin Templeton Investment Funds.

Disclaimer

Franklin Templeton Investment Funds (Fondul) este o companie înregistrată în Luxembourg ca societate SICAV (Societate de investiții cu capital variabil). Sursa datelor și informațiilor furnizate este Franklin Templeton, la data prezentului document, cu excepția cazului în care se menționează altfel. Datele de referință sunt furnizate de FactSet, la data prezentului document, cu excepția cazului în care se menționează altfel. Prezentul document nu constituie o consiliere legală sau financiară și nici consultanță pentru investiții sau o ofertă de acțiuni ale Fondului. Subscrierile la acțiunile Fondului se pot face doar pe baza prospectului curent, și acolo unde este disponibil, a Documentul cu informații esențiale împreună cu ultimul raport anual auditat disponibil, și raportul la sase luni, accesibile pe site-ul nostru www.franklintempleton.ro sau care poate obținut, gratuit, de la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, din Str. Buzesti 78-80 Clădirea Premium Point, etj. 7-8, București, sect. 1, 011017, ROMANIA înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. PJM01SFIM/400005/14.09.2009, + 40 21 200 9600. Acțiunile Fondului nu pot fi oferite direct sau indirect sau vândute rezidenților din Statele Unite ale Americii. Acțiunile Fondului nu sunt disponibile pentru a fi distribuite în toate jurisdicțiile iar posibilitatea investitorilor trebuie să verifice disponibilitatea cu reprezentanții locali ai Franklin Templeton înainte de a planifica o investiție. O investiție în Fond implică riscuri, care sunt prezentate în prospectul Fondului, și acolo unde este disponibil în Documentul cu informații esențiale. Riscuri speciale pot fi asociate cu investiția Fondului în anumite titluri de valoare, active, sectoare, piețe, monede, sau țări și în posibilitatea Fondului de a utiliza instrumente financiare derivate. Aceste riscuri sunt descrise mai amănunțit în prospectul Fondului și acolo unde este disponibil în Documentul cu informații esențiale care trebuie citit cu atenție înainte de a investi. Conform cerințelor aplicabile, managerul de portofoliu al Fondului își rezervă dreptul de a nu divulga informații cu privire la deținerile care altfel ar fi incluse în lista top dețineri. Informațiile au caracter istoric și este posibil să nu reflecte caracteristicile prezente sau viitoare ale portofoliului. Toate deținerile din portofoliu pot suferi modificări. Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București. FTIML Sucursala București este autorizată și reglementată în Regatul Unit al Marii Britanii de Autoritatea pentru Servicii Financiare (Financial Conduct Authority). Documentele fondului sunt disponibile pe www.ftdocuments.com în limbile engleză, arabă, franceză, germană, italiană, poloneză și spaniolă sau pot fi solicitate prin intermediul Serviciului de facilități europene al FT, disponibil la <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. În plus, un rezumat al drepturilor investitorilor este disponibil pe www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Rezumatul este disponibil în limba engleză. Subfondul/subfondurile FTIF este/sunt notificat(e) pentru marketing în multiple state membre UE conform Directivei UCITS. FTIF poate rezilia aceste notificări pentru orice clasă de acțiuni și/sau subfond în orice moment prin utilizarea procesului conținut în Articolul 93a din Directiva UCITS. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care decideți să investiți, veți cumpăra unități/acțiuni în Fond și nu veți investi direct în activele de bază ale Fondului. Toate datele MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) sunt furnizate “asa cum sunt”. Fondul descris în prezenta nu este sponsorizat sau subscris MSCI. În nici un caz, MSCI, afiliatii sai sau orice furnizor de date al MSCI nu poate fi considerat responsabil în nici un fel în legătura cu datele MSCI sau Fondul descris în prezentul document. Copierea sau redistribuirea datelor MSCI este strict interzisă.

Informații despre Fond: Randamentul dividendului se bazează pe dividendul celei mai recente luni și se afișează ca procentaj anualizat la data afișată. Nu include nicio cheltuială preliminară, iar investitorii pot fi obligați să plătească impozit pe veniturile din valori mobiliare. Informațiile sunt istorice și este posibil să nu reflecte dividendele actuale sau viitoare.

Echipa de management a Fondului: CFA® și Chartered Financial Analyst® sunt mărci comerciale deținute de CFA Institute.

Ratinguri: © Morningstar, Inc. Toate drepturile rezervate. Informațiile continute în prezentul document: (1) sunt proprietatea Morningstar și/sau furnizorii acestuia; (2) nu pot fi copiate sau distribuite; și (3) nu sunt garantate ca fiind exacte, complete sau oportune. Nici Morningstar și nici furnizorii săi de date nu pot fi responsabili pentru nici o daună sau pierdere care apare ca urmare a utilizării acestor informații.

Referință: Indicele Linked 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg se compune din indicele mixt Linked 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.

Performanța: Începând cu 1 februarie 2019, referința Fondului este un indice mixt Linked format din 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index. Performanța afișată a indicelui de referință este derivată din combinarea indicelui personalizat 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index de la crearea Fondului până la 31 ianuarie 2019 și a indicelui mixt 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index de la 1 februarie 2019 până în perioada curentă de raportare.

Primele zece dețineri: Top Dețineri reprezintă cele mai mari dețineri ale fondului la data indicată. Aceste valori mobiliare nu reprezintă toate valorile mobiliare achiziționate, vândute sau recomandate clienților de către consilierii, iar cititorul nu trebuie să își asume faptul că investițiile în titluri listate au fost sau vor fi profitabile.

Masurile Fondului: Ratingul de calitate medie a creditului (CMC) se poate schimba în timp. Portofoliul în sine nu a primit rating de la o agenție independentă de rating. Ratingul cu litere, care se poate baza pe ratingurile obligațiunilor date de diferite agenții, este acordat pentru a indica ratingul de credit mediu al investițiilor suport din portofoliu și, în general, ia valori de la AAA (cel mai bun) la D (cel mai slab). Pentru obligațiunile fără rating, se pot atribui ratinguri pe baza ratingurilor emitentului sau a altor factori relevanți. CMC se determină atribuind un număr întreg secvențial tuturor ratingurilor de credit de la AAA la D, luând o simplă medie ponderată cu active a titlurilor de datorie după valoarea de piață și rotunjind-o la ratingul cel mai apropiat. Riscul de neplată crește pe măsură ce ratingul unei obligațiuni scade, așadar CMC calculată nu este o măsurătoare statistică a riscului de neplată a portofoliului, pentru că o medie simplă, ponderată, nu măsoară nivelul în creștere de risc de la obligațiuni cu rating mai mic. CMC se precizează numai în scop informativ. Pozițiile instrumentelor derivate nu se reflectă în CMC. Cifrele citate privind randamentul nu trebuie utilizate drept un indiciu al veniturilor ce au fost sau vor fi obținute. Cifrele privind randamentul se bazează pe deținerile suport din portofoliu și nu reprezintă încasările corespunzătoare portofoliului.