

펀드개요

기준통화	USD
펀드규모 (USD)	3,479 백만
설정일	01.07.1999
보유종목 수	340
벤치마크	Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays U.S. Aggregate Index
투자유형	Balanced
배당수익률	4.93%


운용목적

본 펀드는 주로 주식과 장단기 채권에 투자함으로써 자산증식의 가능성을 유지하는 동시에 이자소득의 극대화를 추구합니다. 본 펀드는 비 미국계 증권에 순투자자산의 25%까지 투자할 수 있습니다.

펀드매니저

Edward D. Perks, CFA: 미국
Matt Quinlan: 미국
Alex W. Peters, CFA: 미국

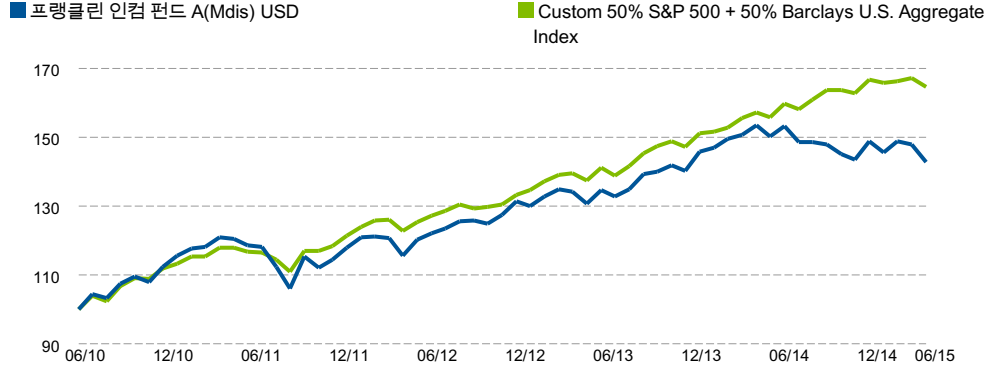
펀드자산 구성내역 (펀드전체)



종류	비율 (%)
주식	48.41
채권	43.22
전환 우선주	7.70
전환 사채	0.76
현금 및 현금 동가물	-0.09

펀드성과

최근 5년 수익률, 기준통화 (%)



펀드성과, 기준통화 (%)

	누적 수익률							연환산 수익률		
	1 개월	3 개월	6 개월	1 년	3 년	5 년	설정일 이후	3 년	5 년	설정일 이후
A(Mdis) USD	-3.33	-1.87	-1.59	-6.93	18.93	43.00	147.10	5.95	7.42	5.82
N(acc) USD	-3.41	-1.99	-1.85	-7.38	17.15	39.49	126.92	5.42	6.88	5.26
벤치마크, USD	-1.50	-0.67	0.66	4.72	31.01	63.71	126.88	9.43	10.36	5.26

연간 수익률, 기준통화 (%)

	2014	2013	2012	2011	2010
A(Mdis) USD	2.27	11.39	11.36	1.78	11.72
N(acc) USD	1.74	10.86	10.85	1.26	11.07
벤치마크, USD	9.84	14.12	10.13	5.28	11.29

과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 자산의 가치는 변동될 수 있으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 표기된 통화로 보여지는 모든 수익률 데이터는 재투자된 배당금을 포함하며 운용보수를 반영합니다. 판매수수료 및 기타수수료, 세금, 투자자가 부담하는 기타비용은 수익률 계산시 고려대상에서 제외됩니다. 수익률은 또한 환율변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 최근일자 수익률은 웹사이트를 통해 확인할 수 있습니다. 벤치마크 지수는 비교목적에만 사용되며, 해당 기간의 투자환경을 나타내기 위해 제공됩니다.

주요 주식, 채권 및 전환증권 종목 (전체자산기준, %)

종목명 (주식)	비율 (%)
ROYAL DUTCH SHELL	1.65
PFIZER INC	1.64
PG&E CORP	1.56
EXELON CORP	1.53
RIO TINTO PLC	1.52
종목명 (채권)	비율 (%)
SPRINT CORP	1.64
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	1.58
TENET HEALTHCARE CORP	1.58
CITIGROUP INC	1.39
T-MOBILE USA INC	1.22
종목명 (Convertibles)	비율 (%)
APPLE INC	0.87
ANADARKO PETROLEUM CORP	0.75
DOMINION RESOURCES INC	0.56
COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	0.53
ALCOA INC	0.51

펀드특징

주가수익비율	18.13
주가장부가치비율	1.93
주가현금흐름비율	7.54
평균신용등급	B+
평균 듀레이션	4.65 년
가중평균만기	6.29 년
만기수익률	7.90%
표준편차 (5 년)	8.96

종류형 클래스 정보

종류형 클래스	펀드설정일	기준가격	총 비용 비율 (%)	보수 및 수수료			펀드코드	
				최대 선취판매 수수료 (%)	운용보수 (%)	판매 보수 (%)	Bloomberg ID	ISIN
A(Mdis) USD	01.07.1999	USD 12.17	1.67	5.75	0.85	0.50	TEMFIAI LX	LU0098860793
I(acc) USD	31.08.2004	USD 19.10	0.87	해당사항 없음	0.60	해당사항 없음	TEMFIIA LX	LU0195951883
N(acc) USD	01.07.1999	USD 20.70	2.17	3.00	0.85	1.00	TEMFIIX LX	LU0098864514

자산구성현황

■ 프랭클린 인컴 펀드

■ 주식 벤치마크: S&P 500 Index ■ 채권 벤치마크: Barclays U.S. Aggregate Index

산업별 비중—주식	보유주식기준, %
유틸리티	21.08 / 2.85
에너지	18.33 / 7.87
자재	15.77 / 3.12
헬스케어	9.03 / 15.37
임의소비재	7.95 / 12.79
산업재	7.55 / 10.09
금융	7.35 / 16.54
정보 기술	6.90 / 19.71
통신 서비스	4.48 / 2.27
필수소비재	1.58 / 9.40

산업별 비중—채권	보유채권기준, %
회사채: 투자등급 제외	95.09 / 0.00
회사채: 투자 등급	4.91 / 23.88
미국 재무부 및 기관	0.00 / 39.34
담보화: 주택저당증권	0.00 / 28.18
국채: 투자 등급	0.00 / 3.24
담보화: 상업용부동산 저당증권/자산유동화증권	0.00 / 2.51
국제기구	0.00 / 1.64
지방채	0.00 / 0.87
외국 정부/기관 채권: 투자 등급	0.00 / 0.34

경고문구

중요정보: © 2015 Franklin Templeton Investments. All rights reserved. Franklin Templeton International Services, S.à r.l. 에서 제작하였습니다. 프랭클린템플턴 인베스트먼트 펀드 (이하 '펀드')는 룩셈부르크에 상장된 SICAV 펀드입니다. 자료 내 데이터와 정보는 따로 명시가 되어있지 않는 한 이 문서의 기준일자로 프랭클린템플턴 인베스트먼트가 제공하며, 데이터 관련 벤치마크 정보 역시 따로 명시가 되어있지 않는 한 이 문서의 기준일자로 FactSet으로부터 제공됩니다. 이 자료는 법률자문 또는 세무자문이나 투자 조언 또는 판매 권유를 나타내는 것은 아닙니다. 펀드 가입은 가장 최신판 (간이)투자설명서와 함께 배부되는 소정의 양식에 의해서만 가입을 하실 수 있습니다. 이 자료의 제공 또는 배포가 법적으로 금지되어 있는 지역에 있는 사람들 혹은 이러한 책자의 배포 또는 제공 혹은 권유를 할 수 없게 되어있는 사람들에게는 이 자료를 통해서 판매 혹은 투자권유를 할 수 없습니다. 펀드 투자는 펀드의 (간이)투자설명서에 명시된 위험을 수반합니다. 펀드가 투자하는 특정 증권, 자산, 섹터, 시장, 통화 또는 국가 그리고 파생상품에 따라 특정 위험이 수반될 수 있습니다. 이러한 위험은 (간이)투자설명서에 더 자세히 명시되어 있으므로, 펀드 가입을 결정하시기 전에(간이)투자설명서를 자세히 읽어보시기 바랍니다. 포트폴리오 매니저는 상위 10개 종목 외 다른 보유종목에 대하여 정보를 공개하지 않을 권한이 있습니다. 정보는 과거일자 기준으로 현재 또는 미래의 포트폴리오 정보를 반영하지 않으며 모든 보유 종목은 변경될 수 있습니다.

STANDARD & POOR'S®, S&P® and S&P 500®는 Standard & Poor's Financial Services LLC.에 등록된 상표입니다. Standard & Poor's는 어떠한 S&P 지수 관련 상품도 지원, 보증, 판매 또는 홍보하지 않습니다.

펀드매니저: CFA®와 Chartered Financial Analyst®는 CFA Institute가 보유한 상표입니다.

마이너스 현금자산비중: 증권거래결재의 지연에 따라 일시적으로 현금자산비중이 마이너스가 될 수 있습니다.

주요투자종목: 주요투자종목이 모든 매입, 매도 또는 추천종목을 나타내는 것이 아니며 명시된 종목에의 투자가 반드시 수익을 냈거나 또는 낼 것으로 가정할 수 없습니다. 포트폴리오 매니저는 상위 종목 외 다른 보유종목에 대하여 정보를 공개하지 않을 권한이 있습니다.

펀드 측정 지표: 평균신용등급은 변경될 수 있습니다. 포트폴리오는 단독 신용 평가 기관에 의해 평가되지 않습니다. 서로 다른 신용 평가 기관들로부터 제공받은 채권 신용 등급은 AAA (가장 높음)부터 D(가장 낮음)까지 포트폴리오 내 채권의 평균 신용 등급 나타내는 데 사용됩니다.

최대 선취판매수수료: 판매회사, 가입금액별로 달리 부과됩니다.