Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU0523922176 | Rücknahmepreis: 10,32 EUR | Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	20.08.10
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	88.71 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Daniel Scher, Blair

Kapitalanlagegesellschaft

Franklin Templeton
Schottenring 16
2.OG 1010
Österreich
https://www.franklintempleton.at

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,23%	-6,15%	-2,91%
Performance nach max. AGA	-1,44%	-7,88%	-3,99%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,03	-0,57	-0,32
Volatilität	+15,72%	+17,39%	+20,76%

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

Fondsstrategie

Der Franklin Global Real Estate Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Anlagerendite zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Erträge erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: · Immobilienfonds (REITs) · Aktien, ausgegeben von Unternehmen beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, die in der Finanzierung, dem Handel, dem Besitz, der Entwicklung oder der Verwaltung von Immobilien tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement.
Das Investment-Team sucht Wertpapiere, die hervorragende Anlageeigenschaften besitzen. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Der Referenzindex des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (der "Referenzindex" bzw. die "Benchmark"). Wenngleich der Fonds nicht beabsichtigt, die Performance der Benchmark nachzubilden, verwendet er diese als Referenz für Vergleichszwecke. Angesichts des begrenzten Anlageuniversums bei börsennotierten Immobilien dürfte es sich bei den meisten Titeln des Fonds um Bestandteile des Referenzindex handeln.

Kommentar:

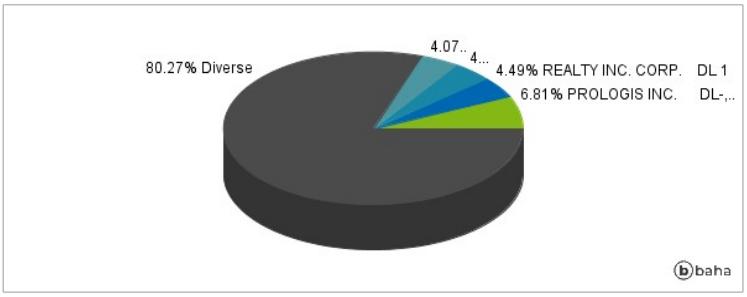
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Klasse A (Ydis) EUR-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Klasse A (Ydis) EUR-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.

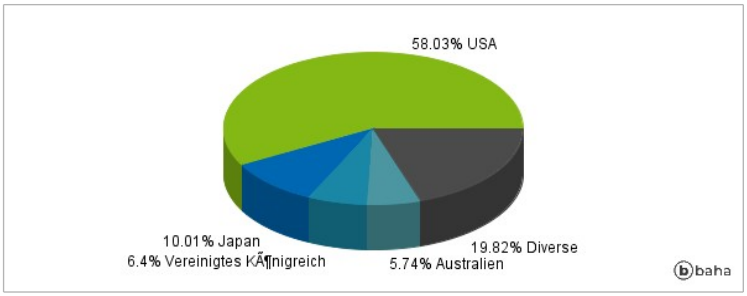
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

Anlagearten

Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung

Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 17.05.2024 13:50

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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