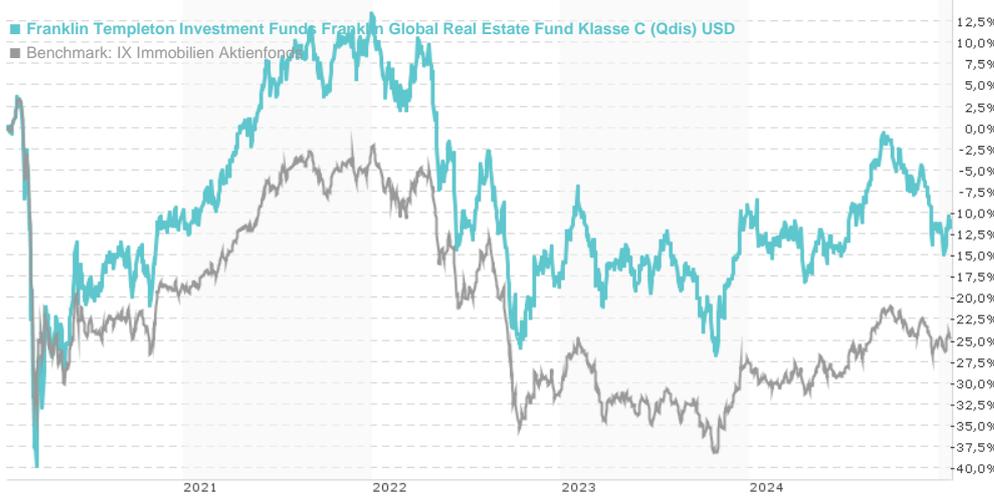


Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Klasse C (Qdis) USD / LU0229949648 /

Aktuell 23.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
7,97 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating							EDA ²	-

Jahresperformance

2024	-2,09%
2023	+9,22%
2022	-27,21%
2021	+25,43%
2020	-8,07%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Kategorie	Immobilien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(31.12.2024) USD 2,67 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.12.2024) USD 89,25 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.12.2005	10.01.2025	0,06 USD	Franklin Templeton	
KESt-Meldefonds	Nein	08.10.2024	0,06 USD	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	08.07.2024	0,06 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.04.2024	0,05 USD	https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Daniel Scher, Blair Schmicker	09.01.2024	0,06 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,98%	-1,83%	+0,85%	+2,58%	+0,47%	-15,86%	-11,53%	+16,46%
Performance p.a.	-	-	-	+2,57%	+0,23%	-5,59%	-2,42%	+0,80%
Sharpe Ratio	0,67	-0,46	0,73	-0,01	-0,16	-0,47	-0,24	-0,09
Volatilität	14,11%	13,53%	15,90%	13,49%	15,04%	17,57%	21,20%	20,18%
Schlechtester Monat	-	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-12,62%	-20,72%	-24,52%
Bester Monat	-	5,95%	0,85%	5,95%	10,65%	10,65%	10,65%	18,14%
Maximaler Verlust	-4,18%	-14,45%	-4,06%	-14,45%	-21,26%	-33,63%	-41,97%	-
Outperformance	-	-	3,92%	+2,40%	+6,18%	+7,23%	+0,74%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>
 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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 25.01.2025

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Klasse C (Qdis) USD / LU0229949648 /

Investmentstrategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam sucht Wertpapiere aus, die hervorragende Anlageeigenschaften aufweisen. 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.

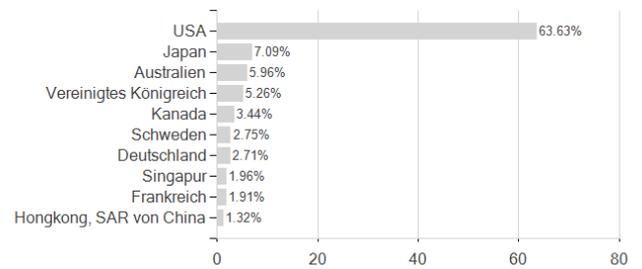
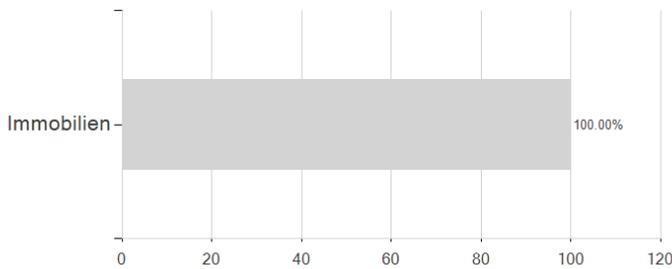
Investmentziel

Der Fonds ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Immobilienfonds (REITs) - Aktien, ausgegeben von Unternehmen beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die in der Finanzierung, dem Handel, dem Besitz, der Entwicklung oder der Verwaltung von Immobilien tätig sind.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen

Länder



Branchen

Größte Positionen

Währungen

