Franklin Global Real Estate Fund - I (acc) USD / LU0229949309 / A0F6XB / Franklin Templeton

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,17 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+7,34%
2024	-0,72%
2023	+10,98%
2022	-26,19%
2021	+27,20%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 10,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 69,93 Mio.
Auflagedatum	29.12.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Daniel Scher, Blair Schmicker
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,04%
Transaktionskosten	0,29%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,06%	-2,44%	+4,89%	+6,12%	+6,65%	+22,99%	-5,71%	+71,70%
Performance p.a.	-	-	-	+6,12%	+3,27%	+7,14%	-1,17%	+2,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,12%	+3,27%	+7,14%	-1,17%	+2,62%
Sharpe Ratio	2,38	-0,60	0,21	0,27	0,03	0,32	-0,25	-0,01
Volatilität	16,72%	12,64%	12,85%	12,38%	13,60%	13,59%	16,07%	19,73%
Schlechtester Monat	-	-5,58%	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-8,33%	-12,55%	-24,46%
Bester Monat	-	+2,40%	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+10,85%	+10,85%	+18,45%
Maximaler Verlust	-3,76%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-15,70%	-18,70%	-33,81%	-70,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 20.11.2026 06:35

Franklin Global Real Estate Fund - I (acc) USD / LU0229949309 / A0F6XB / Franklin Templeton

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.

Fondsspezifische Informationen

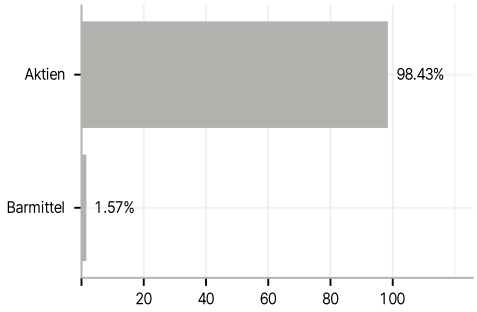
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Global Real Estate Fund - I (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Global Real Estate Fund - I (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

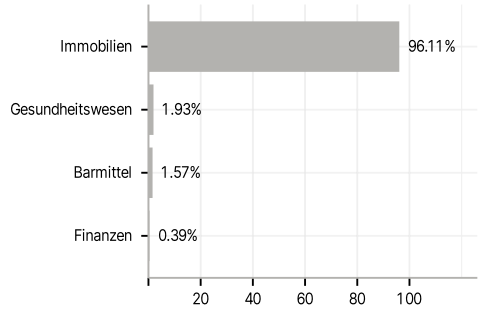
Der Fonds ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Immobilienfonds (REITs) - Aktien, 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

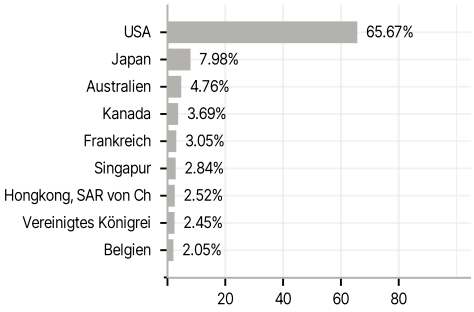
Anlagearten



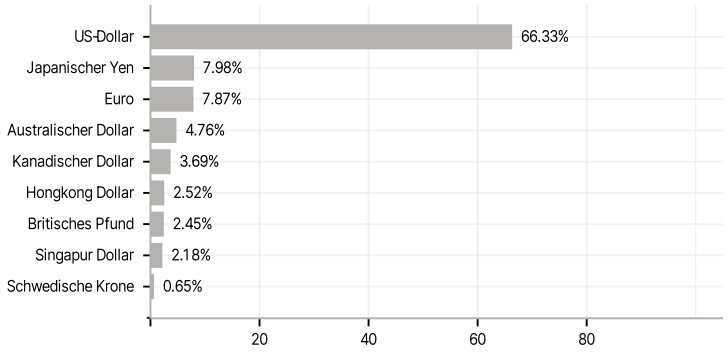
Branchen



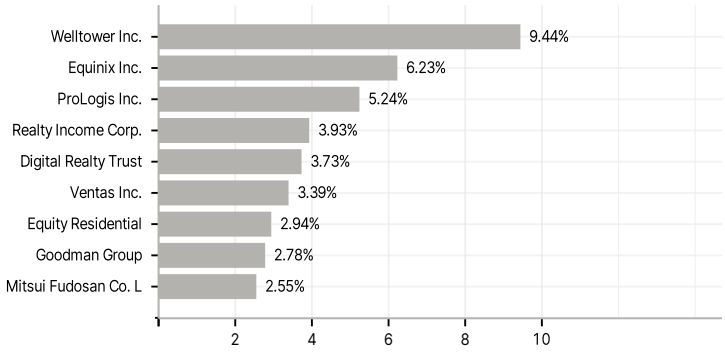
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 20.11.2026 06:35