

F.GI.Real Estate Fd.Z USD (LUI I 29996556)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI I 29996556

Rücknahmepreis: 11,80 USD

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	07.11.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	88.62 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Daniel Scher, Blair Schmicker...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-0,51%	-4,60%	-
Performance nach max. AGA	-0,51%	-4,60%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,22	-0,41	-
Volatilität	+13,64%	+17,24%	-

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

Fondsstrategie

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.

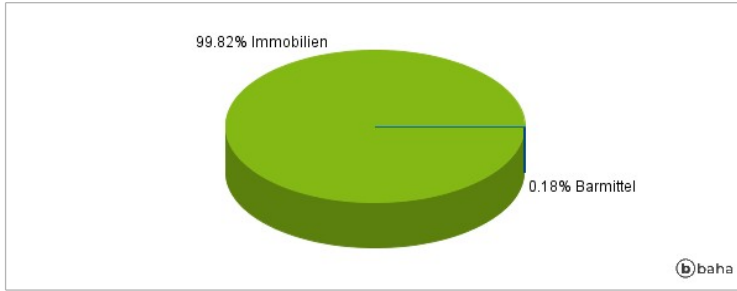
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam sucht Wertpapiere aus, die hervorragende Anlageeigenschaften aufweisen. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar 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.

Kommentar:

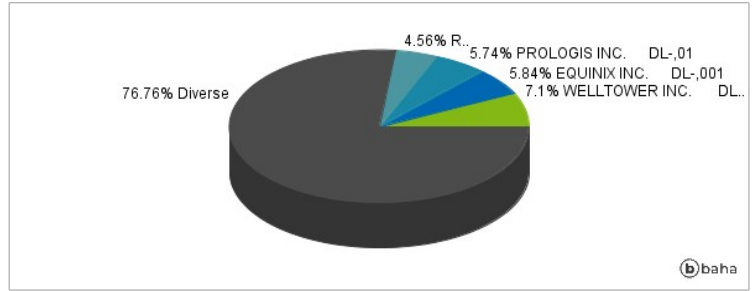
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.GI.Real Estate Fd.Z USD wurden durch die FMA bewilligt. Der F.GI.Real Estate Fd.Z 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.

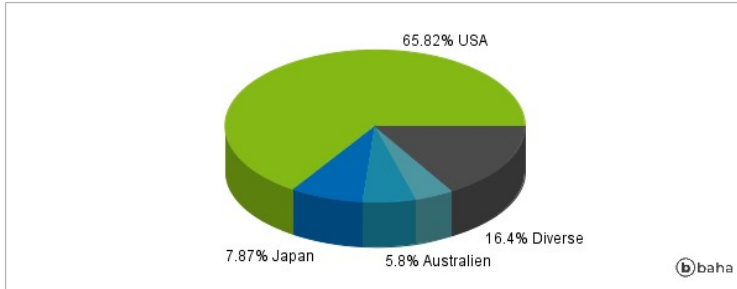
Anlagearten



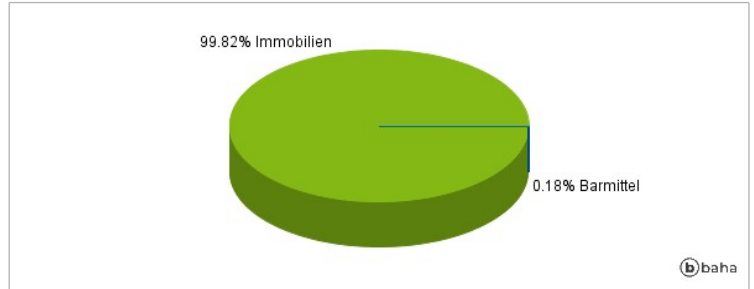
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 18:10