



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund

Aktienfonds
Immobilien
28. Februar 2022

Fonds Factsheet

Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.

Fondsinformationen

Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	153 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	29.12.2005
Anzahl der Emittenten	67
Vgl. Index	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Morningstar Kategorie™	Branchen: Immobilienaktien Global

Zusammenfassung der Anlageziele

Anlageziel dieses Fonds sind stabile Erträge und moderates Kapitalwachstum. Dazu investiert er in Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts - REITs) und in andere Unternehmen, deren Hauptgeschäft auf Immobilien ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt eine breite Streuung nach Immobiliensektoren und Ländern.

Fondsmanagement

Daniel Scher: Vereinigte Staaten
Blair Schmicker, CFA: Vereinigte Staaten

Ratings - W (acc) USD

Morningstar Rating™ Gesamt: ★★ ★

Portfolioaufteilung

Aktien	98,72
Liquide Mittel	1,28

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung über 10 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)

	02/12	02/13	02/14	02/15	02/16	02/17	02/18	02/19	02/20	02/21	02/22
W (acc) USD	17,43	1,26	15,32	-9,22	8,14	-0,78	10,62	2,52	0,82	15,51	
Vgl. Index in USD	19,83	4,35	16,44	-7,75	13,22	0,27	13,04	2,85	2,16	13,56	
Vgl. Index in EUR	22,61	-1,23	43,38	-4,77	15,77	-12,64	21,07	6,62	-7,54	22,72	

Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert							Jährlich		
	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.
W (acc) USD	-2,66	-5,32	-8,30	15,51	19,39	31,03	54,87	6,08	5,55	2,74
Vgl. Index in USD	-2,08	-4,27	-8,01	13,56	19,33	35,25	148,69	6,07	6,23	5,80
Vgl. Index in EUR	-1,88	0,61	-6,87	22,72	20,98	27,95	162,24	6,55	5,05	6,14

Die oben gezeigten Zahlen resultieren aus einer hybriden Wertentwicklung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Wichtige Hinweise".

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)

Emittent	Anteil (%)
PROLOGIS INC	6,91
PUBLIC STORAGE	4,13
EQUINIX INC	3,80
VONOVIA SE	3,62
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,52
UDR INC	2,87
REALTY INCOME CORP	2,83
WELLTOWER INC	2,82
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,51

Fondsmerkmale

Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	17,20x
Kurs- / Buchwert	1,56x
Kurs- / Cashflow	20,52x
Standardabweichung (5 Jahre)	15,68%

Informationen zu den Anteilsklassen

Anteilsklasse	Auflegung	NIW	TER (%)	Fondsgebühren		Ausschüttungshäufigkeit		Kennnummern		
				Ausgabe-aufschl. (%)	Management gebühr (%)	Datum	Betrag	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
W (acc) USD	23.06.2017	12,81 USD	1,06	-	0,70	-	-	FGREWAU LX	LU1626020983	LU1626020983.LUF

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds.

Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Organisation

Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden

Tel.

+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557

Fax

+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625

E-Mail

key-accounts@franklintempleton.de
institutional@franklintempleton.de

Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.**Fondsstruktur**

■ Franklin Global Real Estate Fund ■ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Ländergewichtung	in % des	
	Fondsvolumens	
Vereinigte Staaten	58,14	/ 60,19
Japan	9,08	/ 9,39
Großbritannien	6,20	/ 4,84
Deutschland	4,62	/ 3,61
Australien	3,73	/ 3,73
Hong Kong	3,63	/ 4,57
Singapur	3,45	/ 3,10
Kanada	2,90	/ 3,08
Schweden	2,88	/ 2,29
Sonstige	4,10	/ 5,19
Liquide Mittel	1,28	/ 0,00

Branchengewichtung	in % des Fondsvolumens	
	Wohneigentum	18,45
Industriemobilien	17,72	/ 14,83
Diversifiziert	14,81	/ 16,28
Büroflächen	11,68	/ 10,38
Immobilien Gesundheitswesen	6,89	/ 7,08
Triple-Net-Mietverträge	6,39	/ 6,60
Lagerhäuser	5,79	/ 5,99
Rechenzentren	3,79	/ 5,94
Hotel, Urlaubs- und Unterhaltungsimmobilien	3,25	/ 2,49
Sonstige	9,95	/ 13,90
Liquide Mittel	1,28	/ 0,00

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Wert der Anteile des Fonds und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten den investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Der Fonds investiert vornehmlich in REITs und andere Aktien des Immobiliensektors. Diese REITs und Aktien waren in der Vergangenheit immer wieder von erheblichen Kursbewegungen betroffen, die aufgrund von markt- oder immobilien-spezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Deshalb kann die Wertentwicklung des Fonds innerhalb relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Fremdwährungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Derivatrisiko. Eine umfassende Erörterung aller für diesen Fonds maßgeblichen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des Fonds im aktuellen Verkaufsprospekt von Franklin Templeton Investment Funds.

Wichtige Hinweise

Stand: 28. Februar 2022. Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. **Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber.** Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.de/fondsdokumente. Die Fondsdokumente sind auf www.ftidocuments.com in Englisch, Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Isländisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch und Schwedisch verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Quelle: FTSE. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Wertentwicklung: Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

Hybride Wertentwicklung:

Die Anteilsklasse W (acc) USD wurde am 23.06.2017 aufgelegt. Performance-Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A (acc) USD die am 29.12.2005 aufgelegt wurde und deren jährliche Gebühren höher sind.

Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.

Fondsgebühren:

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.

Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 28. Februar 2022.

NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.