



## Franklin Global Real Estate Fund N (acc)

## EUR-H1

Ingatlan LU0523922846 Adatlap (dátum szerint) as of September 30, 2023

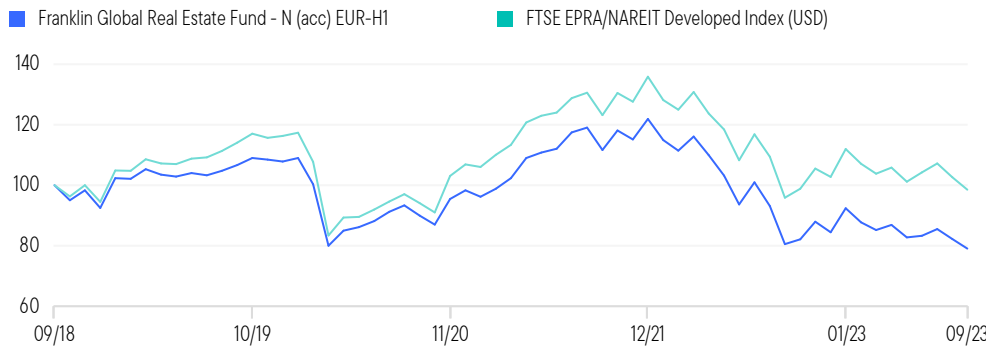
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

## Befektetési áttekintő

Az Alap célja a befektetések hozamának maximalizálása befektetési értékének növelésével és hozambevétel elérésével közép- és hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be Ingatlanbefektetési alapok (REIT-ek), és bármely országban, többek között a feltörekvő piacokon székhellyel rendelkező, ingatlanok finanszírozásával, forgalmazásával, tulajdonlásával, fejlesztésével és kezelésével foglalkozó, bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

## Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



## Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
N (acc) EUR-H1	-1,89	-27,86	24,08	-15,57	6,60	-1,10	-4,08	8,35	2,41	4,27
Benchmark (USD)	2,72	-22,10	30,81	-17,50	14,11	4,62	1,52	15,85	3,58	6,71

## Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás óta 3 év	5 év	Létrehozás óta 3 év	Létrehozás dátuma	
N (acc) EUR-H1	-6,11	-6,49	-6,34	-1,89	-12,19	-20,96	13,82	-4,24	-4,60	0,99	2010.08.20.
Benchmark (USD)	-5,96	-5,59	-4,10	2,72	4,66	-1,48	98,38	1,53	-0,30	5,36	–

**Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.**

A mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztlalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

A bemutatott részvényosztály fedezeti stratégiát fogadott el, amelynek célja az Alap befektetési stratégiájának pénzneve és a részvényosztály pénzneve közötti árfolyamváltozások hatásának csökkentése. A megjelenített referenciahozamok az Alap befektetési stratégiájának `<var>SourcingLayer_vwSLBMDM MasterShareClass.base_currency</var>` referenciaválutájában, míg a részvényosztályok hozamai a részvényosztály `<var>SourcingLayer_vwSLBMDM MasterShareClass.base_currency</var>` referenciaválutájában jelennek meg. Ennek eredményeként a fent bemutatott hozamok a fedezeti stratégia hatását tükrözik, és az Alap hozamát (díjak nélkül) a referenciaindexhez viszonyítva az árfolyammozgásoknak az index hozamára gyakorolt hatása nélkül lehet összehasonlítani.

## Alap áttekintése

Alap alapdeviza	USD
Alap létrehozásának dátuma	2005.12.29.
Részvényosztály Kezdeti	2010.08.20.
ISIN	LU0523922846
Bloomberg	FGREHIN LX

## Benchmark(ok) és típus

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	Comparator
----------------------------------	------------

## Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	–
Folyamatos költség	2,65%
Teljesítménydíj	–

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

**A Folyamatos költségek adatai (OCF)** egy olyan összeg, amely az Alap összes működési költségét és ráfordítását jelenti az előző 12 hónapban, az Alap adott időszakra vonatkozó átlagos nettó eszközállományának százalékában kifejezve. Amennyiben ez a számadat nem tükrözi megfelelően a jövőbeli költségeket, vagy ha nem állnak rendelkezésre 12 hónapra vonatkozó adatok, akkor egy becsült számadat kerül feltüntetésre.

## Alap jellemzői

Alap jellemzői	Alap
NAV-N (acc) EUR-H1	11,38
Alapméret	97,75 Million
Kibocsátók száma	65
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$25.624
Ár/könyvvérték	1,29x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	19,82x
P/cf ráta	14,99x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,35%

**Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)**

	Alap
PROLOGIS INC	7,62
EQUINIX INC	5,71
PUBLIC STORAGE	4,18
WELLTOWER INC	3,99
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,09
MITSUI FUDOSAN CO LTD	3,03
REALTY INCOME CORP	2,80
AMERICAN HOMES 4 RENT	2,75
VICI PROPERTIES INC	2,65
REGENCY CENTERS CORP	2,39

**Szektorallokáció (Teljes (%))**

	Alap	Benchmark
Ipari tulajdon	18,54	14,73
Lakóövezeti	16,90	14,45
Különböző	13,08	16,23
Egészségügyi tulajdon	8,75	7,63
Háromszoros háló	7,81	8,37
Adatközpontok	6,72	7,43
Raktárhely	6,59	5,95
Irodaterület	6,03	7,85
Egyéb	15,08	17,37
Készpénz és készpénz helyettesítők	0,51	0,00

**Földrajzi allokáció (Teljes (%))**

	Alap	Benchmark
Egyesült Államok	60,95	62,62
Japán	9,79	10,55
Egyesült Királyság	5,90	4,03
Szingapúri Dollár	4,01	3,65
Kanada	3,83	2,58
Ausztrália	3,50	3,48
Hong Kong	3,46	4,18
Svédország	2,35	1,63
Egyéb	5,70	7,27
Készpénz és készpénz helyettesítők	0,51	0,00

**Portfólió adatok**

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

**Portfólió kezelés**

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Daniel Scher	21	17
Blair Schmicker, CFA	16	19

**Mik a kockázatok?**

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Származtatott ügyletek kockázata:** a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. **Likviditási kockázat:** olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világvármányok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

**Szójegyzék**

**Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **P/BV ráta:** Egy részvény részvényenkénti ára osztva annak részvényenkénti könyv szerinti (tehát nettó) értékével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Az árfolyam/nyereség (12 hónapos követési idő)** egy részvény árfolyama osztva az elmúlt egy év egy részvényre jutó nyereségével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/CF ráta:** A P/E rátát egészíti ki a részvény relatív értéke mérőszámaként. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

**Fontos információk**

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban székhellyel rendelkező, változó tőkájú, specializált befektetési alap (SICAV-FIS). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható. Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be. Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadótól.

© **Morningstar, Inc.** Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

**CFA®** és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

Source: FTSE Russell.

**Európában** (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2023 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.