

# Franklin Global Real Estate Fund

**A (acc) USD: LU0229948087**
**Nieruchomości | Karta informacyjna na dzień 31 grudnia 2024**

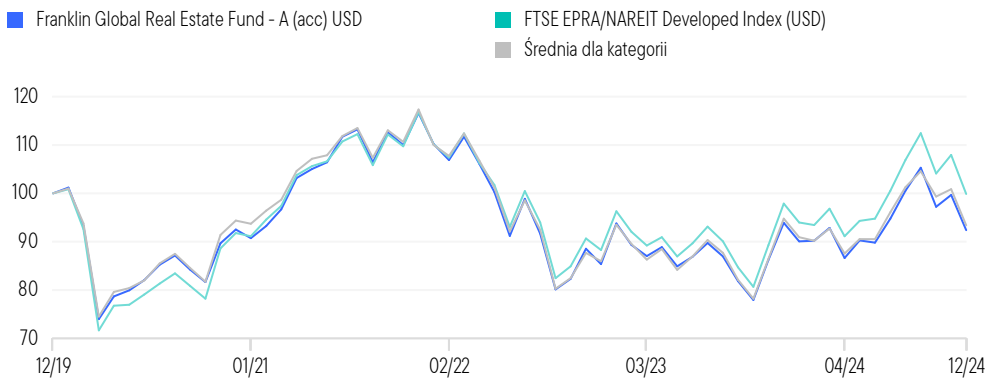
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

## Cel inwestycyjny

Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji dzięki wzrostowi wartości samych inwestycji oraz bieżącemu dochodowi z inwestycji w średnim i długim terminie. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w fundusze nieruchomościowe (REIT), i kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa dowolnej wielkości z siedzibą w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących, których przedmiotem działalności jest finansowanie nieruchomości, obrót nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, budowa nieruchomości lub zarządzanie nieruchomościami.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

## Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)



## Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	12/23	12/22	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16	12/15	12/14
	12/24	12/23	12/22	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16	12/15
A (acc) USD	-1,60	9,99	-26,80	26,03	-7,45	21,10	-7,55	9,20	-0,70	-0,52
Indeks porównawczy (USD)	1,99	10,85	-24,41	27,21	-8,18	23,06	-4,74	11,42	4,99	0,05
Średnia dla grupy porównawczej	-1,07	10,22	-26,71	24,35	-5,65	22,26	-8,05	12,18	0,01	-1,49

## Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				
	1	3	Od pocz.	1 rok	3 lat	5 lat	Data utworze-	3 lat	5 lat	Data utworze-	Data
	miesiące	miesiące	roku	1 rok	3 lat	5 lat	nia	3 lat	5 lat	nia	utworzenia
A (acc) USD	-7,47	-10,36	-1,60	-1,60	-20,77	-7,59	28,91	-7,47	-1,57	1,35	29.12.2005
Indeks porównawczy (USD)	-6,93	-9,45	1,99	1,99	-14,53	-0,17	131,07	-5,10	-0,03	4,51	—
Średnia dla grupy porównawczej	-7,40	-10,66	-1,07	-1,07	-20,08	-6,24	73,42	-7,20	-1,28	2,94	—
Ranking (kwartyli)	3	3	3	3	3	3	—	3	3	—	—

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty.

Dane o wynikach wyrażone są w walucie klasy tytułów uczestnictwa, przy założeniu reinwestycji dywidend, przed odliczeniem podatku i po odliczeniu opłat za zarządzanie. Opłaty z tytułu sprzedaży, kwoty należnych podatków i inne lokalne koszty nie zostały odliczone. Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.

Aktualne dane o wynikach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

## Podstawowe informacje

Parasol	Franklin Templeton Investment Funds
Waluta bazowa funduszu	USD
Data utworzenia	29.12.2005
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	29.12.2005
Minimalna kwota inwestycji	USD 1000
ISIN	LU0229948087
Bloomberg	FGREUAA LX
Kategoria Morningstar	Pośrednie inwestycje w światowe nieruchomości – Europa

## Indeks porównawczy

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

## Opłaty

Maksymalna opłata początkowa	5,75%
Opłata wyjściowa	—
Opłata bieżąca	1,90%
Opłata za wyniki	—

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu. Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.

## Cechy funduszu

	Fundusz
Wartość aktywów netto (NAV)-A (acc) USD	12,89
Łączna wartość aktywów netto	89,25 Miliony
Liczba emitentów	62
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony USD)	\$30.812
Cena do wartości księgowej	1,54x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	27,75x
Cena do przepływów pieniężnych	17,70x
Odchylenie Standardowe (5 lat)	20,66%

## Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

	Fundusz
WELLTOWER INC	6,16
EQUINIX INC	6,04
PROLOGIS INC	4,91
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,65
REALTY INCOME CORP	4,16
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,82
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,56
MITSUI FUDOSAN CO LTD	3,39
GOODMAN GROUP	3,15
AMERICAN HOMES 4 RENT	2,74

## Struktura sektorowa (% całości)

	Fundusz	Indeks porównawczy
Nieruchomości mieszkaniowe	17,31	13,04
Nieruchomości przemysłowe	13,38	14,06
Obiekty opieki zdrowotnej	11,38	9,61
Centra danych	10,68	9,00
Zdywersyfikowane	10,52	14,05
Nieruchomości magazynowe	6,17	5,70
Obiekty na wynajem	5,18	7,93
Obiekty biurowe	4,80	6,92
Inne	19,88	19,68
Gotówka i ekwiwalenty	0,69	0,00

## Alokacja geograficzna (% całości)

	Fundusz	Indeks porównawczy
Stany Zjednoczone	64,12	65,84
Japonia	7,15	8,52
Australia	6,00	6,04
Wielka Brytania	5,30	3,58
Kanada	3,46	2,01
Szwecja	2,77	1,81
Niemcy	2,73	2,01
Singapur	1,97	2,85
Inne	5,81	7,33
Gotówka i ekwiwalenty	0,69	0,00

## Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
Daniel Scher	22	18
Blair Schmicker, CFA	17	21

## Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Fundusz nie oferuje gwarancji ani ochrony wartości kapitału i istnieje ryzyko, że odzyskanie pełnej zainwestowanej kwoty okaże się niemożliwe. Fundusz podlega następującym istotnym rodzajom ryzyka: **Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi:** ryzyko strat związanych z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. **Ryzyko walutowe:** ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. **Ryzyko płynności:** ryzyko występujące, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na zdolność do sprzedaży aktywów, gdy to konieczne. Źródłem takiego ryzyka mogą być (między innymi) nieoczekiwane zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne lub pandemia. Ograniczona płynność może mieć niekorzystny wpływ na cenę aktywów.

Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

## Słowniczek

**Oplata bieżąca:** Wskaźnik kosztów bieżących (OCF) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów bieżących obliczany jest jako ilorzaz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów bieżących nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”). **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Cena do wartości księgowej:** Iloraz ceny za akcję danej spółki i jej wartości księgowej (tzn. wartości netto) na akcję. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Cena do zysków (za okres 12 miesięcy)** to stosunek ceny akcji spółki do osiągniętego przez nią zysku na jedną akcję za okres ostatniego roku. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Cena do przepływów pieniężnych:** Uzupełnienie wskaźnika ceny do zysków jako miary wartości względnej akcji. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Odchylenie standardowe** to wskaźnik mierzący stopień, w jakim stopy zwrotu funduszu różnią się od jego średnich stóp zwrotu notowanych w przeszłości. Im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo (i ryzyko) rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu.

## Informacje o danych Portfela

Porzycje są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży wskazanych papierów wartościowych.

### Ważne informacje

Jest to subfundusz („Fundusz”) Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) SICAV zarejestrowanej w Luksemburgu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”), o ile taki dokument jest dostępny, a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com), otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej. Ponadto podsumowanie praw inwestora dostępne jest na stronie internetowej [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej. Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz aktualnie dostępnych możliwości, zachęcamy inwestorów do skorzystania z usług doradcy finansowego.

**CFA®** i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar, (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane, a także (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.

Źródło: FTSE. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.

**W Europie** (z wyłączeniem Polski i Szwajcarii) niniejszy materiał promocyjny dotyczący produktów finansowych został wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg Tel.: +352-46 66 67-1 Faks: +352-46 66 76.

**W Polsce** Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70.

© 2024 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.