

# Franklin Global Real Estate A(acc)EUR-H1



## Morningstar Kategori™

Property - Indirect Other

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

Fondet vil investere i investeringsfond i fast eiendom ("REITS") og andre selskaper hvis hovedvirksomhet er finansiering, omsetning, holding, utvikling og forvaltning av fast eiendom og som ligger over hele verden. "REITS" er selskaper hvis andeler er notert på en askjebørs, som investerer en betydelig del av sine aktiva direkte i fast eiendom og som profitterer av en spesiell og gunstig skatteregime. Disse investeringene skal oppfylle kravene til omsettelige verdipapirer. Fondet vil søke å investere i selskaper i en lang rekke eiendomssektorer og land. Fondets basisvaluta er amerikanske dollar, USD. Den delen av porteføljen som ikke består av USD, vil bli sikret i USD for å redusere eksponeringsrisikoen for fremmed valuta.

### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-0,32
3 år Beta	-	3 år standardavvik	17,86
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

### Avkastning



### Løpende avk. %

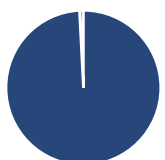
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	6,95
6 måneder	4,20
1 år	7,21
3 år ann.	-4,16
5 år ann.	1,13
10 år ann.	2,96

Dato 12.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,77	-6,18	-	-
2023	9,52	1,97	-9,63	13,56
2022	-7,39	-14,14	-10,89	3,34
2021	-0,04	11,70	-1,03	8,40
2020	-13,11	3,74	3,63	4,48

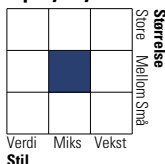
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,18
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,82
Annet	0,00

### Equity Style Box™

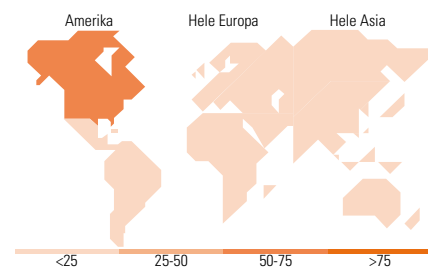


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	1,21
Store	29,51
Middels	56,46
Små	11,24
Mikro	1,57

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	15 747,4
	5



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Prologis Inc	🏠	7,19
Welltower Inc	🏠	5,07
Realty Income Corp	🏠	4,30
Equinix Inc	🏠	4,13
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,82
Extra Space Storage Inc	🏠	3,68
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,57
Goodman Group	🏠	3,29
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,71
Camden Property Trust	🏠	2,62
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,40
Totalt antall aksjer		63
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>100,00</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	100,00
<b>Sensitiv</b>	<b>0,00</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>66,05</b>
USA	61,30
Canada	4,29
Latin-Amerika	0,46
<b>Europa</b>	<b>15,06</b>
Storbritannia	6,71
Eurosonen	6,03
Europa - eks. euro	2,31
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,89</b>
Japan	9,14
Australasia	6,10
Asia - Utviklede markeder	3,64
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	13,03 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.08.2010	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.09.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (12.07.2024)	EUR 14,22	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	98,37 USD	ISIN	LU0523919115		