

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	-0,28
3 år Beta	-	3 år standardavvik	17,89
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

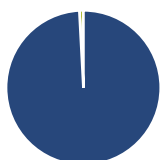
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	-6,18
6 måneder	-4,75
1 år	-0,80
3 år ann.	-4,89
5 år ann.	0,00
10 år ann.	2,30

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,77	-	-	-
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

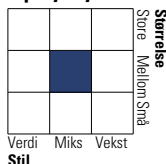
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,16
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,84
Annet	0,00

Equity Style Box™

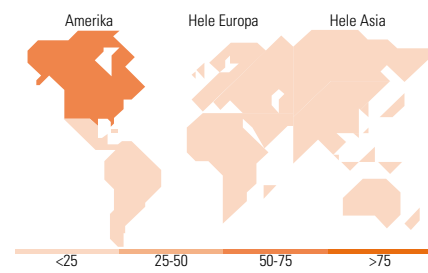


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	1,35
Store	31,10
Middels	58,07
Små	7,91
Mikro	1,57

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	15 803,56



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Prologis Inc	🏠	7,14
Welltower Inc	🏠	4,60
Realty Income Corp	🏠	4,31
Equinix Inc	🏠	4,16
Public Storage	🏠	3,85
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,50
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,32
Goodman Group	🏠	3,19
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,56
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,52
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,15
Totalt antall aksjer		62
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

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

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	64,14
USA	59,42
Canada	4,28
Latin-Amerika	0,44
Europa	16,08
Storbritannia	7,20
Eurosonen	6,57
Europa - eks. euro	2,31
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	19,77
Japan	9,19
Australasia	6,13
Asia - Utviklede markeder	4,45
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	12,43 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 (28.06.2024)	EUR 13,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	99,68 USD	ISIN	LU0523919115		