

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

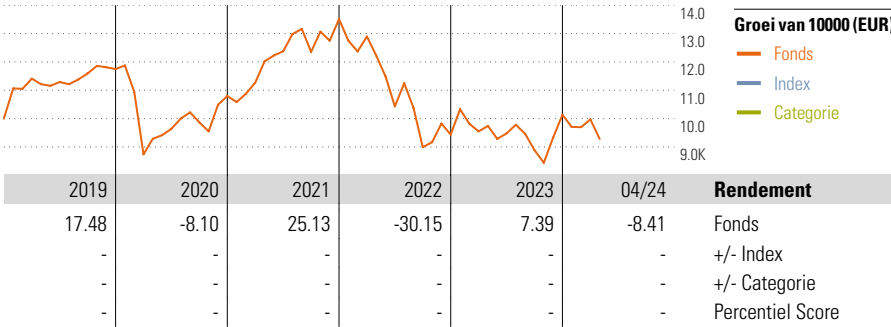
Property - Indirect Other

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is het behalen van een maximaal totaal beleggingsrendement, bestaande uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei. De beleggingsbeheerder zal proberen het beleggingsdoel te verwezenlijken door te beleggen in vastgoedbeleggingstruists ('REIT's') en andere bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in het financieren, kopen en verkopen, houden, ontwikkelen en beheren van vastgoed en die waar ook ter wereld gevestigd zijn.

Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.39 |
| Beta             | - Std Deviatie | 20.32 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |



Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -1.88  | -      | -      |
| 6 Maanden  | 5.86   | -      | -      |
| 1 jaar     | 0.22   | -      | -      |
| 3 jr gean. | -7.43  | -      | -      |
| 5 jr gean. | -3.34  | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | -1.60  | -      | -      | -     |
| 2023 | 1.19   | -0.74  | -6.25  | 14.04 |
| 2022 | -4.54  | -19.13 | -13.78 | 4.94  |
| 2021 | 4.37   | 9.82   | -0.17  | 9.36  |
| 2020 | -25.61 | 10.32  | 2.34   | 9.43  |

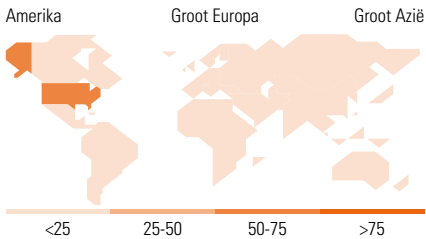
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.23  | 0.00    | 99.23   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.77   | 0.00    | 0.77    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 1.31      |
| Groot             | 26.70     |
| Midden            | 59.11     |
| Klein             | 11.28     |
| Micro             | 1.60      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 16857 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Prologis Inc                      | 🏠      | 8.20   |
| Equinix Inc                       | 🏠      | 5.73   |
| Realty Income Corp                | 🏠      | 4.28   |
| Public Storage                    | 🏠      | 4.16   |
| Welltower Inc                     | 🏠      | 4.04   |
| Mitsui Fudosan Co Ltd             | 🏠      | 3.66   |
| AvalonBay Communities Inc         | 🏠      | 3.11   |
| Goodman Group                     | 🏠      | 3.05   |
| American Homes 4 Rent Class A     | 🏠      | 2.65   |
| VICI Properties Inc Ordinary...   | 🏠      | 2.58   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 63     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 41.46  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>100.00</b> |
| Basismaterialen                | -             |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | 100.00        |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>   |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | -             |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | -             |
| Nutsbedrijven                  | -             |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>64.85</b> |
| Verenigde Staten        | 59.80        |
| Canada                  | 4.57         |
| Latijns Amerika         | 0.48         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>15.33</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.50         |
| West Europa – Euro      | 5.86         |
| West Europa – Niet Euro | 2.97         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>19.82</b> |
| Japan                   | 9.84         |
| Australazië             | 5.07         |
| Azië - Ontwikkeld       | 4.91         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |       |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Franklin Templeton...    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | +352 46 66 67 212        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 20 aug 2010              | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Daniel Scher             | ISIN           | LU0523919115 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 3 sep 2019               |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 13.55                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 12.37                |                |              |                    |       |