

Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

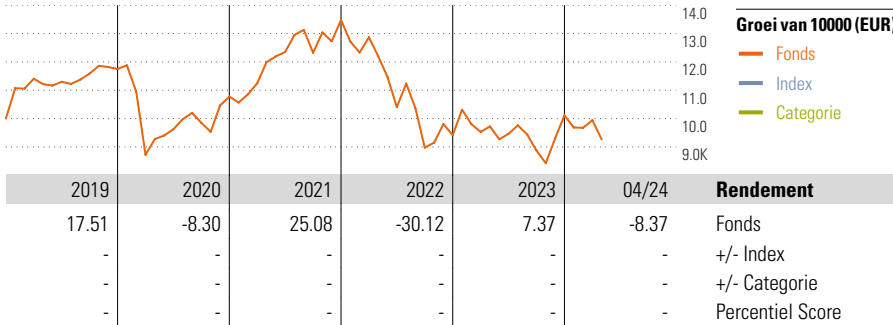
Property - Indirect Other

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	20.31
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.47	-	-
6 Maanden	7.38	-	-
1 jaar	3.94	-	-
3 jr gean.	-6.12	-	-
5 jr gean.	-2.84	-	-

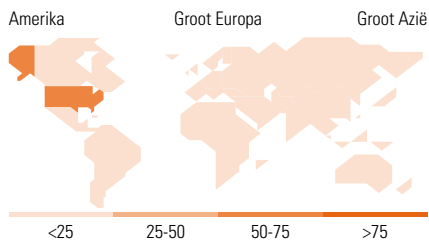
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.69	-	-	-
2023	1.18	-0.68	-6.32	14.06
2022	-4.52	-19.14	-13.75	4.93
2021	4.39	9.81	-0.23	9.38
2020	-25.78	10.37	2.30	9.42

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.13	0.00	98.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.87	0.00	1.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.34
Groot	27.95
Midden	57.46
Klein	11.67
Micro	1.58
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15247



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.81
Realty Income Corp	🏠	4.49
Welltower Inc	🏠	4.36
Equinix Inc	🏠	4.07
Public Storage	🏠	3.76
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.37
Digital Realty Trust Inc	🏠	3.30
Goodman Group	🏠	2.96
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.86
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2.74
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.71

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.99
Verenigde Staten	59.13
Canada	4.39
Latijns Amerika	0.47
Groot Europa	15.40
Verenigd Koninkrijk	6.52
West Europa – Euro	6.06
West Europa – Niet Euro	2.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.61
Japan	10.20
Australazië	5.85
Azië - Ontwikkeld	4.56
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	Inc		
Fondsmanager	Daniel Scher	ISIN	LU0523922176		
Aanvangsdatum	3 sep 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 10.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.18				