

Franklin Global Real Estate Fund I(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed TR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

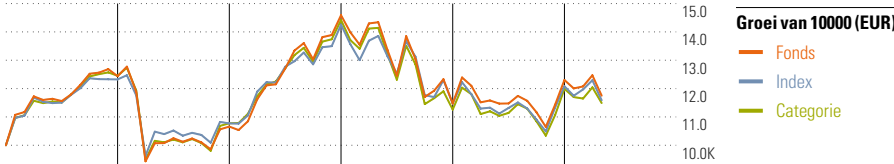
Beleggingsdoelstelling

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	1.19	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.03	Std Deviatie	17.60
R-kwadraat	95.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.38	-14.31	36.86	-21.35	7.22	-4.49	Fonds
+/- Index	1.15	-1.71	4.53	-1.81	1.87	-0.40	+/- Index
+/- Categorie	0.41	-0.61	2.84	0.79	-0.22	-0.34	+/- Categorie
Percentiel Score	49	48	32	43	49	61	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.18	-1.23	-0.67
6 Maanden	9.07	-0.76	-1.02
1 jaar	6.63	-1.86	-1.63
3 jr gean.	1.03	0.46	1.03
5 jr gean.	0.80	-0.15	0.28

Kwartaalrendementen

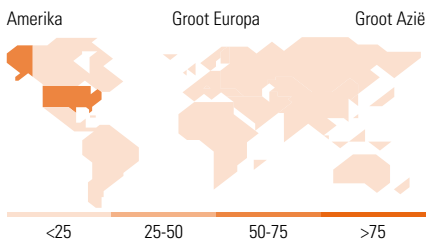
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.35	-	-	-
2023	0.36	-0.35	-2.71	10.19
2022	-1.99	-12.87	-6.04	-1.97
2021	9.05	9.31	2.57	11.94
2020	-24.15	8.63	-1.42	5.50

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	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 dec 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Scher	ISIN	LU0229949309		
Aanvangsdatum	3 sep 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 15.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 24.14				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.