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

**Morningstar Kategori™**
Property - Indirect Other

**Morningstar sin referanseindeks**
Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

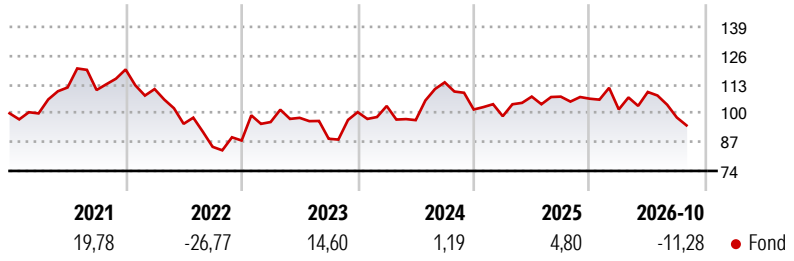
**Fondets referanseindeks**
FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

**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.

## Avkastning




## Risikomål

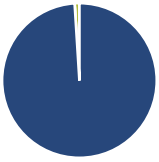
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 år Alpha | - | 3 år Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3 år Beta | - | 3 år standardavvik | 15,44 |
| 3 år R2 | - | 3 års risiko | - |
| 3 år Info Ratio | - | 5 års risiko | - |
| 3 år Tracking Error | - | 10 års risiko | - |

| Løpende avk. % | Fond |
|---|---|
| 3 måneder | -8,27 |
| 6 måneder | -8,25 |
| 1 år | -6,74 |
| 3 år ann. | 1,99 |
| 5 år ann. | -3,05 |
| 10 år ann. | 1,79 |

Dato 06.11.2026

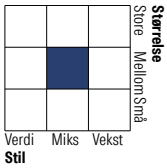
| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,54 | 7,73 | -10,49 | - |
| 2025 | -2,96 | 8,96 | -0,01 | -0,88 |
| 2024 | 2,77 | -6,18 | 17,60 | -10,75 |
| 2023 | 9,52 | 1,97 | -9,63 | 13,56 |
| 2022 | -7,39 | -14,14 | -10,89 | 3,34 |

## Portefølje 30.09.2026



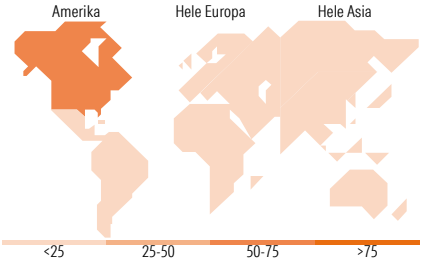
| Porteføljefordeling % | Netto |
|---|---|
| Aksjer | 99,01 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 0,99 |
| Annet | 0,00 |

**Equity Style Box™**




| Markedsverdi % | Fond |
|---|---|
| Gigant | 1,70 |
| Store | 32,14 |
| Middels | 35,61 |
| Små | 26,74 |
| Mikro | 3,81 |

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---|---|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 20 482,73 |




### Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 9,93 |
| Equinix Inc | | 6,47 |
| Prologis Inc | | 5,12 |
| Realty Income Corp | | 3,90 |
| Digital Realty Trust Inc | | 3,77 |
| Goodman Group | | 3,23 |
| Vivmark Residential | | 3,00 |
| Ventas Inc | | 2,99 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | | 2,47 |
| American Homes 4 Rent Class A | | 2,40 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 43,28 |
| Totalt antall aksjer | | 60 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

| 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 % | Fond |
|---|---|
| **Amerika** | **70,35** |
| USA | 66,65 |
| Canada | 3,69 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| **Europa** | **10,64** |
| Storbritannia | 2,42 |
| Eurosonen | 7,57 |
| Europa - eks. euro | 0,65 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,00 |
| **Asia** | **19,02** |
| Japan | 8,21 |
| Australasia | 5,28 |
| Asia - Utviklede markeder | 5,53 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,00 |

## Fondfakta

| | |
|---|---|
| Forvalter | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondets startdato | 20.08.2010 |
| Navn på forvalter | - |
| Forvaltet fondet siden | 03.09.2019 |
| NAV/Kurs (06.11.2026) | EUR 15,08 |
| Forv.kap. (mill.) (30.09.2026) | 70,69 USD |
| Andelskl. kapital(m) (06.11.2026) | 14,53 EUR |
| Domisil | Luxemburg |
| Valuta | EUR |
| UCITS | Ja |
| Inc eller Acc | Acc |
| ISIN | LU0523919115 |
| Minsteinnskudd | - NOK |
| Minste sparebeløp | - NOK |
| Kjøpsavgift | - |
| Salgsavgift | - |
| Forvaltningsavgift | 1,50% |

© 2026 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.