Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (EUR)

Morningstar Index
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

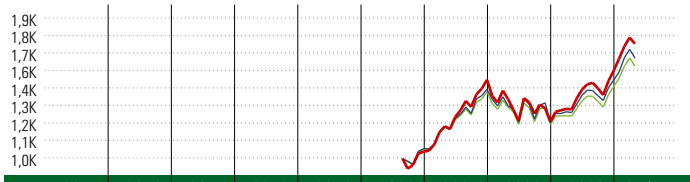
Fondsbenchmark
S&P 500 Paris-Aligned Climate NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement bei US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu bieten, die auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Index (oder eines anderen Index, der nach Einschätzung des Verwaltungsrats geeignet ist, um im Wesentlichen denselben vom Index abgedeckten Markt abzubilden, und der vom Verwaltungsrat als angemessener Index für eine Nachbildung durch den Teilfonds...



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)										
Fonds	-	-	-	-	-	-	43,74	-17,71	26,32	10,91
Index	-	-	-	-	-	-	35,50	-14,63	21,97	9,37
Kategorie	-	-	-	-	-	-	34,61	-14,29	20,03	8,89

Risikokennzahlen

Alpha	6,56	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,73	Volatilität	15,50
Information Ratio	0,63	Max. Draw Down	-17,71
Tracking Error	9,68		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	13,61	13,36	12,64
3 Monate	4,51	5,09	4,44
6 Monate	19,83	18,59	18,10
1 Jahr	31,96	28,98	27,92
3 Jahre p.a.	14,66	13,00	12,07
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	50,75	44,30	40,77
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

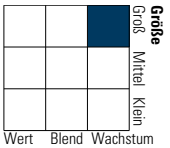
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 17 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	49,35
Groß	35,16
Mittelgroß	15,15
Klein	0,34
Micro	0,00

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,84
Anleihen	0,00
Cash	0,16
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		7,21
Apple Inc		6,58
NVIDIA Corp		5,11
Amazon.com Inc		4,85
Alphabet Inc Class A		3,46
Alphabet Inc Class C		2,93
Meta Platforms Inc Class A		1,87
Visa Inc Class A		1,78
Eli Lilly and Co		1,69
Tesla Inc		1,47
Positionen Aktien Gesamt		345
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**28,70**
Rohstoffe	1,73
Konsumgüter zyklisch	11,20
Finanzdienstleistungen	13,45
Immobilien	2,31
Sensibel	**51,21**
Telekommunikation	10,71
Energie	-
Industriewerte	7,53
Technologie	32,97
Defensiv	**20,08**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,17
Gesundheitswesen	13,49
Versorger	0,43

Regionen	% Akt
Amerika	**99,72**
USA	99,72
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,28**
Vereinigtes Königreich	0,07
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,21
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BMDPBZ72
WKN	A2P5CL
Auflagedatum	29 Jul 2020
Kurs (17 Mai 2024)	40,40 EUR
KID - andere Kosten	0,07%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	309,62 USD

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.