

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

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 Paris-Aligned Climate NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

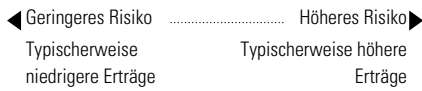
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement bei US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu bieten, die auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Index (oder eines anderen Index, 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...

Risikokennzahlen

Alpha	3,73	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,71	Volatilität	15,44
Information Ratio	0,27	Max. Draw Down	-17,71
Tracking Error	10,20		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

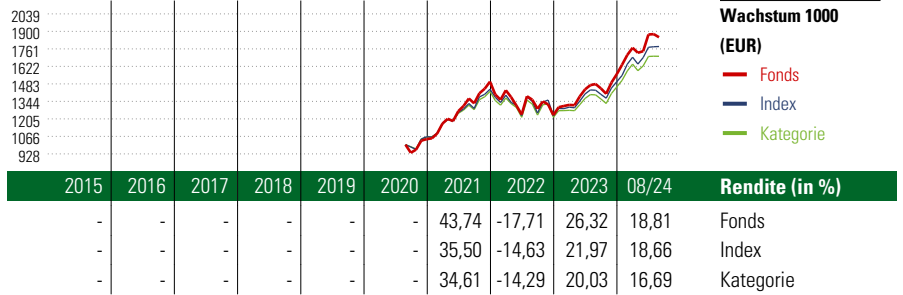
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,49
Apple Inc	IT	6,18
NVIDIA Corp	IT	4,66
Amazon.com Inc	IT	3,41
Visa Inc Class A	Finanz	3,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,46
Alphabet Inc Class A	IT	2,26
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	2,18
Tesla Inc	IT	2,16
AbbVie Inc	Gesundheit	2,08
Positionen Aktien Gesamt		286
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,92



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(13 Sep 2024)				(13 Sep 2024)			
Lfd. Jahr	19,53	18,00	16,26	3 Jahre	39,34	35,06	31,94
3 Monate	1,80	0,85	0,74	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	8,38	7,67	6,09	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	26,41	23,23	21,52	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	11,69	10,54	9,68				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 13 Sep 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	44,18
Groß	40,49
Mittelgroß	14,77
Klein	0,56
Micro	0,00

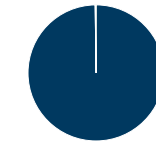
Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,75
Rohstoffe	2,04
Konsumgüter zyklisch	10,77
Finanzdienstleistungen	14,24
Immobilien	2,70
Sensibel	49,30
Telekommunikation	9,09
Energie	0,01
Industriewerte	6,16
Technologie	34,04
Defensiv	20,96
Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
Gesundheitswesen	14,02
Versorger	0,44

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	99,77
Anleihen	0,00
Cash	0,23
Sonstige	0,00



Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,60
USA	99,60
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,40
Vereinigtes Königreich	0,10
Eurozone	0,04
Europa - ex Euro	0,26
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...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Sep 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BMDPBZ72	Fondsvolumen (Mio.)	354,81 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2P5CL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Jul 2020		
		Kurs (13 Sep 2024)	42,51 EUR		