

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

## Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

S&P 500 PAB ESG 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	-1,75	Sharpe Ratio	1,05
Beta	0,91	Volatilität	14,90
Information Ratio	-0,50	Max. Draw Down	-17,11
Tracking Error	8,54		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



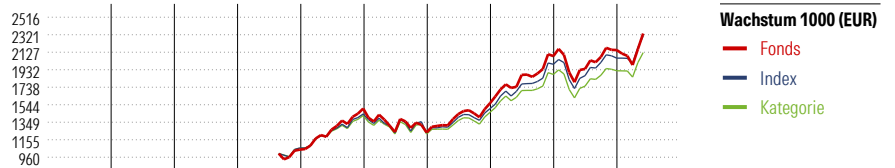
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📄	8,44
Apple Inc	📄	4,89
Microsoft Corp	📄	4,61
Alphabet Inc Class A	📄	3,46
Visa Inc Class A	📄	2,85
Alphabet Inc Class C	📄	2,79
Tesla Inc	🚗	2,78
Lam Research Corp	📄	2,76
Cisco Systems Inc	📄	2,73
AbbVie Inc	🇨🇷	2,64
Positionen Aktien Gesamt		221
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,95

### 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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	43,74	-17,71	26,32	33,61	3,20	8,57	Fonds
Index	-	-	-	-	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	11,94	Index
Kategorie	-	-	-	-	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	10,48	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	8,14	11,69	10,24	3 Jahre	64,35	67,60	59,87
3 Monate	15,14	14,52	13,87	5 Jahre	87,81	87,09	78,30
6 Monate	8,73	10,91	10,22	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	22,22	24,87	22,85	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	18,01	18,78	16,93				
5 Jahre p.a.	13,43	13,35	12,26				

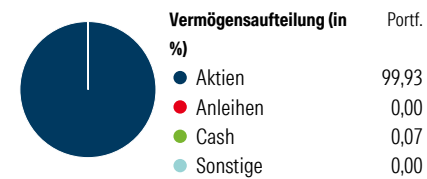
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	35,30
Groß	46,29
Mittelgroß	17,70
Klein	0,71
Micro	0,00

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,95</b>
Rohstoffe	1,37
Konsumgüter zyklisch	8,71
Finanzdienstleistungen	11,86
Immobilien	2,02
<b>Sensibel</b>	<b>61,63</b>
Telekommunikation	10,32
Energie	0,01
Industriewerte	5,55
Technologie	45,75
<b>Defensiv</b>	<b>14,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,23
Gesundheitswesen	9,57
Versorger	0,62



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99,67</b>
USA	99,67
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,13</b>
Vereinigtes Königreich	0,06
Eurozone	0,04
Europa - ex Euro	0,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,20</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,20