

# 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 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

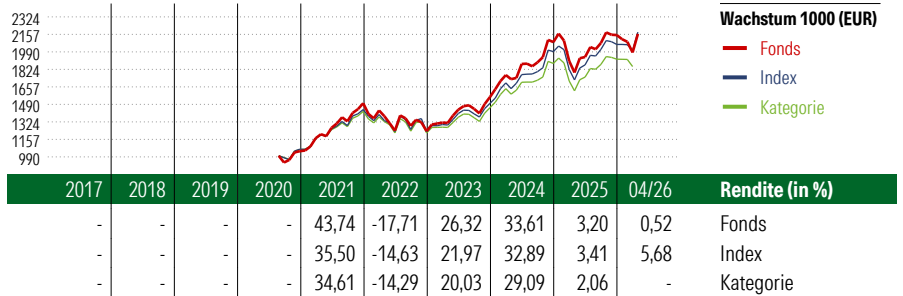
Alpha	-0,65	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,87	Volatilität	14,58
Information Ratio	-0,38	Max. Draw Down	-17,11
Tracking Error	8,87		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

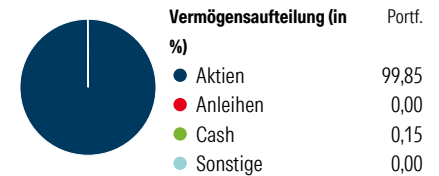


Rollierende Renditen (%)	Fonds			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(1 Mai 2026)						
Lfd. Jahr	0,52	5,68	3,91	3 Jahre	64,61	68,47
3 Monate	2,39	5,67	4,25	5 Jahre	79,32	81,45
6 Monate	-0,65	3,83	2,73	10 Jahre	-	-
1 Jahr	20,52	26,40	23,49	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	18,07	18,99	16,79			
5 Jahre p.a.	12,39	12,66	11,33			

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	44,59
			Groß	Groß	38,77
			Mittel	Mittelgroß	16,14
			Klein	Klein	0,50
			Micro	Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,36
Apple Inc	IT	6,53
Microsoft Corp	IT	4,99
Amazon.com Inc	IT	3,37
Alphabet Inc Class A	IT	3,35
Visa Inc Class A	Finanz	3,01
Tesla Inc	IT	2,93
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,71
Alphabet Inc Class C	IT	2,66
Broadcom Inc	IT	2,26
Positionen Aktien Gesamt		263
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,17

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,36</b>
Rohstoffe	1,68
Konsumgüter zyklisch	10,22
Finanzdienstleistungen	13,29
Immobilien	2,18
<b>Sensibel</b>	<b>57,79</b>
Telekommunikation	11,03
Energie	0,01
Industriewerte	5,11
Technologie	41,64
<b>Defensiv</b>	<b>14,85</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,85
Gesundheitswesen	9,30
Versorger	0,70

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99,27</b>
USA	99,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,49</b>
Vereinigtes Königreich	0,07
Eurozone	0,21
Europa - ex Euro	0,21
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,24</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,24

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BMDPBZ72	Fondsvolumen (Mio.)	429,91 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2P5CL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	29 Jul 2020		
		Kurs (1 Mai 2026)	49,29 EUR		