

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

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	-0,69	Sharpe Ratio	1,22
Beta	1,02	Volatilität	13,42
Information Ratio	-0,24	Max. Draw Down	-17,45
Tracking Error	2,06		

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

KID SRI

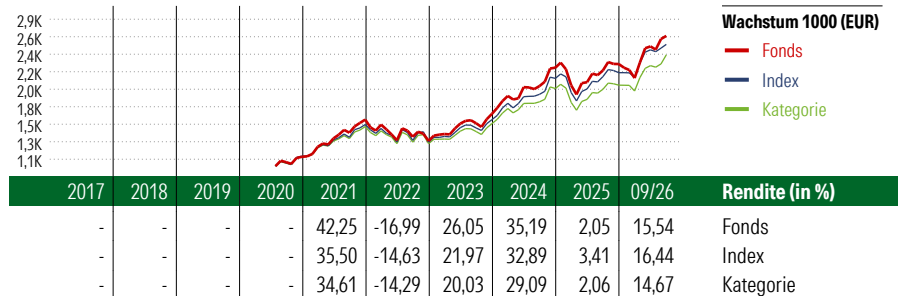
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7,40
Microsoft Corp		5,76
Apple Inc		5,30
Visa Inc Class A		3,21
AbbVie Inc		3,09
Mastercard Inc Class A		2,99
Tesla Inc		2,87
Advanced Micro Devices Inc		2,65
Cisco Systems Inc		2,59
Alphabet Inc Class A		2,58
Positionen Aktien Gesamt		228
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,43



Rollierende Renditen (%)

(31 Okt 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,67	17,16	15,47
3 Monate	8,02	4,42	5,48
6 Monate	15,74	10,87	10,78
1 Jahr	15,38	15,11	14,38
3 Jahre p.a.	21,40	20,82	19,77
5 Jahre p.a.	12,23	11,86	10,97

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	78,93	76,35	71,80
5 Jahre	78,07	75,12	68,28
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	32,37
Groß	Groß	44,34
Mittelgroß	Mittel	21,88
Klein	Klein	1,41
Micro	Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24,74
Rohstoffe	1,13
Konsumgüter zyklisch	7,84
Finanzdienstleistungen	13,76
Immobilien	2,02
Sensibel	58,24
Telekommunikation	8,10
Energie	0,00
Industriewerte	5,46
Technologie	44,67
Defensiv	17,02
Konsumgüter nicht zyklisch	4,25
Gesundheitswesen	12,19
Versorger	0,58

Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	99,95
Anleihen	0,00
Cash	0,05
Sonstige	0,00

Regionen

	% Akt
Amerika	99,64
USA	99,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,16
Vereinigtes Königreich	0,08
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,08
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,20
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BMDPBZ72	Fondsvolumen (Mio.)	365,30 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2P5CL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	29 Jul 2020		
		Kurs (31 Okt 2026)	63,70 USD		