

# Franklin FTSE China UCITS ETF (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar China Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien China

## Fondsbenchmark

FTSE China 30/18 Capped NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in China zu bieten. 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 gemäss dem Prospekt angesehen wird) vor, unabhängig davon, ob...

### Risikokennzahlen

|                   |       |                |        |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha             | -1,48 | Sharpe Ratio   | -0,52  |
| Beta              | 1,00  | Volatilität    | 26,25  |
| Information Ratio | -0,30 | Max. Draw Down | -47,16 |
| Tracking Error    | 3,98  |                |        |

Berechnungsgrundlage Morningstar China TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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

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

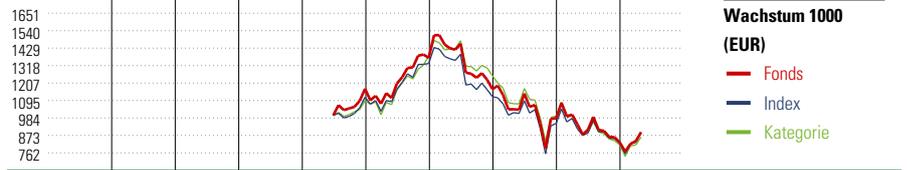
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Tencent Holdings Ltd                 | ☎      | 14,04  |
| Alibaba Group Holding Ltd...         | 🚗      | 7,78   |
| PDD Holdings Inc ADR                 | 🚗      | 3,89   |
| Meituan Class B                      | 🚗      | 3,86   |
| China Construction Bank Corp...      | 🏠      | 3,18   |
| Industrial And Commercial Bank...    | 🏠      | 2,13   |
| Bank Of China Ltd Class H            | 🏠      | 1,86   |
| JD.com Inc Ordinary Shares - ...     | 🚗      | 1,82   |
| Xiaomi Corp Class B                  | 📱      | 1,66   |
| NetEase Inc Ordinary Shares          | 📱      | 1,64   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 943    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 1      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 41,86  |

### Stammdaten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton...                           |
| Adresse           | 8A, rue Albert Borschette,<br>L-1246 Luxembourg |
| Internet          | www.franklintempleton.lu                        |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG                       |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                               |
| Email             | service@hdi-leben.at                            |



| Jahr      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 04/24 | Rendite (in %) |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| Fonds     | -    | -    | -    | -    | -    | 16,83 | -14,60 | -15,90 | -15,77 | 8,05  | Fonds          |
| Index     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 7,76  | Index          |
| Kategorie | -    | -    | -    | -    | -    | 26,77 | -9,18  | -20,30 | -18,48 | 6,05  | Kategorie      |

### Rollierende Renditen (%)

| Zeitraum      | Fonds  | Idx   | Kat.   | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|---------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| (17 Mai 2024) |        |       |        | (17 Mai 2024)      |        |        |        |
| Lfd. Jahr     | 19,21  | 17,34 | 13,56  | 3 Jahre            | -27,88 | -25,27 | -32,01 |
| 3 Monate      | 20,41  | 19,25 | 17,10  | 5 Jahre            | -      | -      | -      |
| 6 Monate      | 12,85  | 13,82 | 8,35   | 10 Jahre           | -      | -      | -      |
| 1 Jahr        | 3,57   | 4,67  | -2,23  | Seit Auflage       | -      | -      | -      |
| 3 Jahre p.a.  | -10,32 | -9,25 | -12,07 |                    |        |        |        |
| 5 Jahre p.a.  | -      | -     | -      |                    |        |        |        |

### Portfolio 17 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

| Größe | Wert | Blend | Wachstum | Stil       | % Akt |
|-------|------|-------|----------|------------|-------|
| Größe | Wert | Blend | Wachstum | Sehr Groß  | 68,43 |
|       |      |       |          | Groß       | 24,84 |
|       |      |       |          | Mittelgroß | 6,62  |
|       |      |       |          | Klein      | 0,11  |
|       |      |       |          | Micro      | 0,00  |

#### Anlagestil

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>51,72</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 3,79         |
| 🚗 Konsumgüter zyklisch       | 28,03        |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 17,35        |
| 🏠 Immobilien                 | 2,55         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>36,14</b> |
| 📱 Telekommunikation          | 20,02        |
| 🔥 Energie                    | 3,86         |
| ⚙️ Industriewerte            | 6,57         |
| 📱 Technologie                | 5,70         |
| <b>Defensiv</b>              | <b>12,14</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 4,97         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 4,72         |
| 💡 Versorger                  | 2,45         |



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| ● Aktien                   | 99,84  |
| ● Anleihen                 | 0,01   |
| ● Cash                     | 0,14   |
| ● Sonstige                 | 0,00   |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,07</b>  |
| USA                      | 0,07         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>0,00</b>  |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Eurozone                 | 0,00         |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>99,93</b> |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 1,36         |
| Asien - Schwellenländer  | 98,57        |