

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	6,56	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,73	Volatilität	15,50
Information Ratio	0,63	Max. Draw Down	-17,71
Tracking Error	9,68		

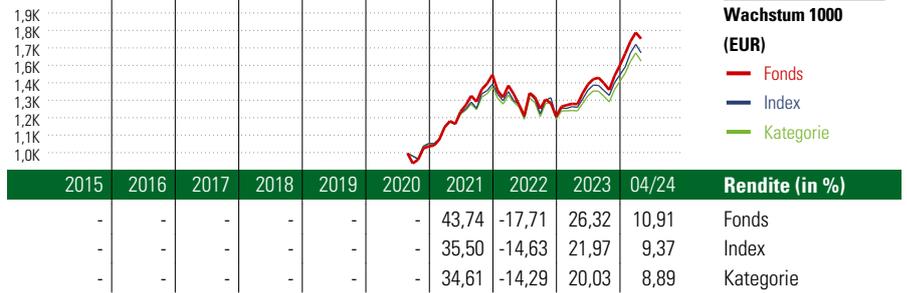
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	13,61	13,36	12,64	3 Jahre	50,75	44,30	40,77
3 Monate	4,51	5,09	4,44	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	19,83	18,59	18,10	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	31,96	28,98	27,92	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	14,66	13,00	12,07				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 17 Mai 2024

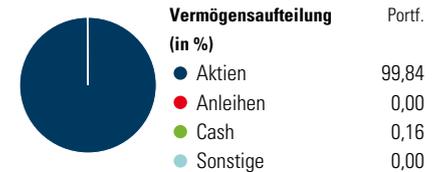
Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	49,35
			Groß	35,16
			Mittelgroß	15,15
			Klein	0,34
			Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,70
Rohstoffe	1,73
Konsumgüter zyklisch	11,20
Finanzdienstleistungen	13,45
Immobilien	2,31
Sensibel	51,21
Telekommunikation	10,71
Energie	-
Industriewerte	7,53
Technologie	32,97
Defensiv	20,08
Konsumgüter nicht zyklisch	6,17
Gesundheitswesen	13,49
Versorger	0,43



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,21
Apple Inc	IT	6,58
NVIDIA Corp	IT	5,11
Amazon.com Inc	IT	4,85
Alphabet Inc Class A	IT	3,46
Alphabet Inc Class C	IT	2,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,87
Visa Inc Class A	Fin	1,78
Eli Lilly and Co	Pharm	1,69
Tesla Inc	IT	1,47
Positionen Aktien Gesamt		345
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,95

Regionen	% Akt
Amerika	99,72
USA	99,72
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,28
Vereinigtes Königreich	0,07
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,21
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 (12 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BMDPBZ72	Fondsvolumen (Mio.)	309,62 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2P5CL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Jul 2020		
		Kurs (17 Mai 2024)	40,40 EUR		