

# 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™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

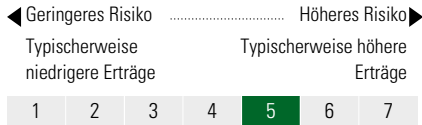
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement bei US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu bieten, die auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Index (oder eines anderen Index, 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

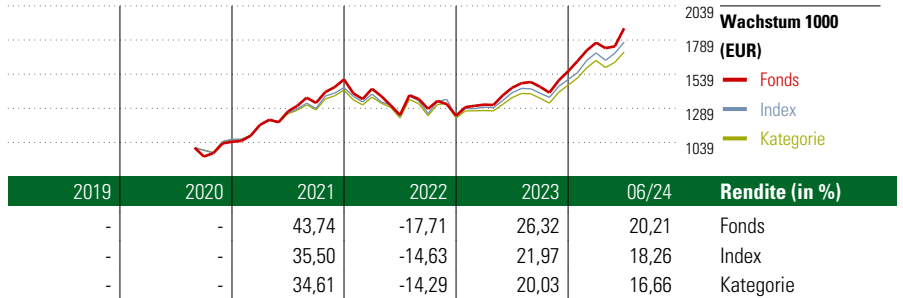
Alpha	6,36	Sharpe Ratio	0,83
Beta	0,72	Volatilität	15,55
Information Ratio	0,55		
Tracking Error	9,95		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	20,46	19,49	17,59
3 Monate	6,99	6,70	4,92
6 Monate	19,73	18,29	16,48
1 Jahr	32,13	29,39	27,12
3 Jahre p.a.	13,36	11,91	11,01
5 Jahre p.a.	-	-	-

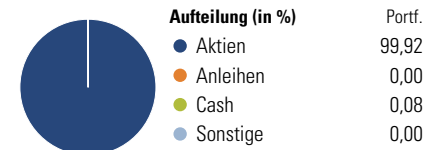
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	45,67	40,17	36,80
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

### Portfolio 12 Jul 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	42,21
Groß	42,26
Mittelgroß	14,99
Klein	0,54
Micro	0,00



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,00
Apple Inc	IT	6,40
NVIDIA Corp	IT	5,05
Amazon.com Inc	IT	3,61
Visa Inc Class A	Finanz	2,82
Alphabet Inc Class A	IT	2,75
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,43
Alphabet Inc Class C	IT	2,32
Tesla Inc	IT	2,30
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	1,89
Positionen Aktien Gesamt		286
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,58

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,70</b>
Rohstoffe	1,95
Konsumgüter zyklisch	10,81
Finanzdienstleistungen	13,49
Immobilien	2,45
<b>Sensibel</b>	<b>51,55</b>
Telekommunikation	9,80
Energie	0,00
Industriewerte	7,06
Technologie	34,69
<b>Defensiv</b>	<b>19,75</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,07
Gesundheitswesen	13,28
Versorger	0,40

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99,64</b>
USA	99,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,36</b>
Vereinigtes Königreich	0,09
Eurozone	0,04
Europa - ex Euro	0,23
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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	ISIN	IE00BMDPBZ72	Fondsvolumen (Mio.)	373,32 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2P5CL		
Email	leben.service@hdi.de				