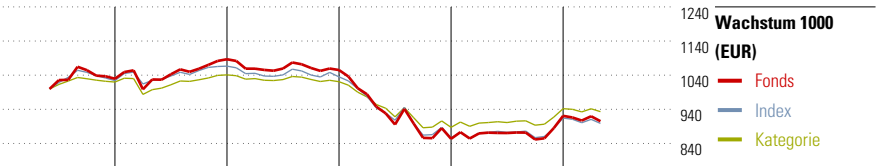
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	Anleihen EUR diversifiziert	Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, bei gleichzeitiger Maximierung der Gesamtrenditen ein Engagement am europäischen Markt für grüne Anleihen zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Anleihen, die als "grün" eingestuft sind, während der Rest in klimagerechte Anleihen investiert wird. Die meisten Anleihen, in die der Fonds investiert, lauten auf europäische Währungen.



Rendite (in %)	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	-	5,54	-2,91	-19,08	7,87	-1,70
Index	-	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,71
Kategorie	-	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,89

Risikokennzahlen

Alpha	0,40	Sharpe Ratio	-0,77
Beta	1,11	Volatilität	8,07
Information Ratio	-0,18		
Tracking Error	1,81		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,48	-0,65	-0,49
3 Monate	1,20	0,68	0,57
6 Monate	4,87	3,99	3,60
1 Jahr	5,47	4,07	3,98
3 Jahre p.a.	-4,37	-4,11	-3,03
5 Jahre p.a.	-1,70	-1,77	-1,29

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-12,54	-11,82	-8,81
5 Jahre	-8,22	-8,56	-6,28
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

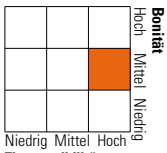
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 16 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	7,58
Durchschn. Restlaufzeit	9,20
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	19,48	BBB	28,11
AA	22,08	BB	4,22
A	21,14	B	0,33
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	4,65

Daten per30 Apr 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
European Union 2.75%2033-02-04	6,88
Germany (Federal Republic Of)...	6,17
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	4,77
Netherlands (Kingdom of) 0.5%2040-01-15	4,74
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	3,93
United Kingdom of Great Britain and...	3,61
Austrian T Bill Bills 05/24...	3,26
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	3,10
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR Acc	2,87
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39..	2,31
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	90
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,63

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	8,58
3 bis 5	12,36
5 bis 7	13,13
7 bis 10	32,59
10 bis 15	6,79
15 bis 20	13,99
20 bis 30	9,73
Über 30	2,50

Kupon	% Anl
0 PIK	1,69
0 bis 4	88,38
4 bis 6	7,49
6 bis 8	2,44
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,18%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	-
Internet	www.franklintempleton.lu	ISIN	IE00BHZRR253	Fondsvolumen (Mio.)	279,34 EUR
Versicherung	HDI	WKN	-		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.