

Franklin FTSE China UCITS ETF (EUR)

Morningstar IndexMorningstar China Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien China

FondsbenchmarkFTSE China 30/18 Capped NR
USD**Morningstar Rating™**

★★★

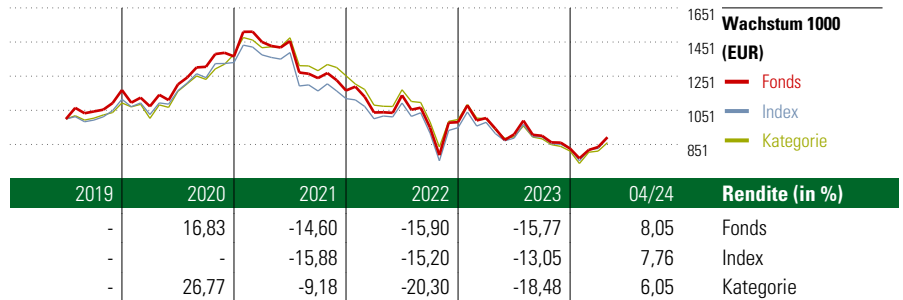
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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		
Tracking Error	3,98		

Berechnungsgrundlage Morningstar China TME NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	17,33	14,32	12,51
3 Monate	18,51	18,48	16,00
6 Monate	11,11	7,66	5,90
1 Jahr	1,23	0,95	-3,89
3 Jahre p.a.	-10,51	-9,63	-11,87
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-28,33	-26,21	-31,55
5 Jahre	-	-	-
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 Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	68,17
Groß	25,08
Mittelgroß	6,64
Klein	0,11
Micro	0,00
Wert	
Blend	
Wachstum	
Anlagestil	

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	99,93
Anleihen	0,01
Cash	0,14
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Tencent Holdings Ltd	☎	13,69
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	8,18
PDD Holdings Inc ADR	🚗	3,89
Meituan Class B	🚗	3,80
China Construction Bank Corp...	🏠	3,04
Industrial And Commercial Bank...	🏠	2,05
Bank Of China Ltd Class H	🏠	1,80
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🚗	1,80
Xiaomi Corp Class B	📱	1,70
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	1,64
Positionen Aktien Gesamt		943
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,57

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	51,66
🏠 Rohstoffe	3,83
🚗 Konsumgüter zyklisch	28,48
🏠 Finanzdienstleistungen	16,89
🏠 Immobilien	2,46
Sensibel	36,05
☎ Telekommunikation	19,71
🔥 Energie	3,90
⚙ Industriewerte	6,66
💻 Technologie	5,78
Defensiv	12,28
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,02
🏥 Gesundheitswesen	4,77
💡 Versorger	2,49

Regionen

	% Akt
Amerika	0,07
USA	0,07
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	99,93
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,38
Asien - Schwellenländer	98,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,19%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BHZRR147	Fondsvolumen (Mio.)	524,75 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PB5V		
Email	leben.service@hdi.de				