Franklin FTSE China UCITS ETF (EUR)

Morningstar Index
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien China

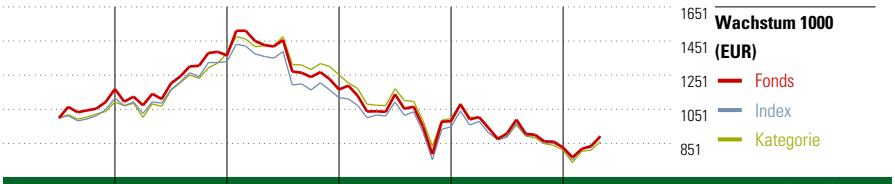
Fondsbenchmark
FTSE China 30/18 Capped NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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...



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

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 (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-28,33	-26,21	-31,55
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

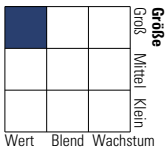
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 16 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

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

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,85
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...
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BHZRR147
WKN	A2PB5V
KID - andere Kosten	0,19%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	524,75 USD

© 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.