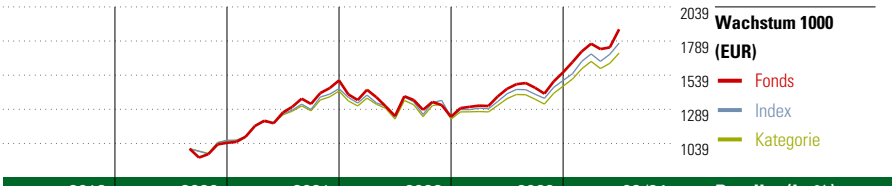
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (EUR)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD	Aktien USA Standardwerte Blend	S&P 500 Paris-Aligned Climate NR USD	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
-	-	43,74	-17,71	26,32	20,21	Fonds
-	-	35,50	-14,63	21,97	18,26	Index
-	-	34,61	-14,29	20,03	16,66	Kategorie

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)

Rollierende Renditen (%) (26 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,86	16,83	14,92
3 Monate	5,12	5,33	4,68
6 Monate	11,66	12,06	10,33
1 Jahr	25,28	23,24	21,03
3 Jahre p.a.	11,50	10,56	9,63
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%) (26 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	38,63	35,13	31,77
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

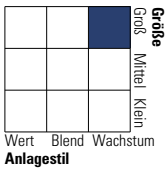
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 26 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	40,66
Groß	43,17
Mittelgroß	15,60
Klein	0,57
Micro	0,00

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,91
Anleihen	0,00
Cash	0,09
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		6,64
Apple Inc		6,31
NVIDIA Corp		4,59
Amazon.com Inc		3,43
Visa Inc Class A		2,81
Alphabet Inc Class A		2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,22
UnitedHealth Group Inc		2,17
Tesla Inc		2,17
Alphabet Inc Class C		2,16
Positionen Aktien Gesamt		286
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,13**
Rohstoffe	2,05
Konsumgüter zyklisch	10,60
Finanzdienstleistungen	13,96
Immobilien	2,52
Sensibel	**50,11**
Telekommunikation	9,27
Energie	0,00
Industriewerte	7,38
Technologie	33,47
Defensiv	**20,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,33
Gesundheitswesen	14,00
Versorger	0,42

Regionen	% Akt
Amerika	**99,62**
USA	99,62
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,38**
Vereinigtes Königreich	0,10
Eurozone	0,04
Europa - ex Euro	0,24
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...
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	IE00BMDPBZ72
WKN	A2P5CL
KID - andere Kosten	0,07%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	341,73 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.