

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (EUR) FLX5



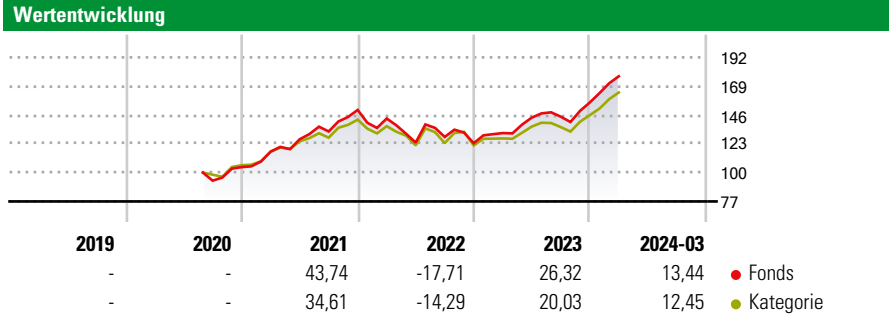
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

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...

Risikokennzahlen			
Alpha	6,16	Sharpe Ratio	0,91
Beta	0,73	1J Std	10,69
		Abweichung	
Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (wenn zutreffend)			



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		24,21	20,66	3 Jahre		44,32	35,67
1 Jahr		34,39	29,18	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		13,01	10,70	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		-	68,68
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 26.04.2024			
Daten per 26.04.2024							

Vermögensaufteilung 26 Apr 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,88
Anleihen	0,00
Cash	0,12
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	49,08		
Groß	Groß	35,72		
Mittel	Mittelgroß	14,89		
Klein	Klein	0,31		
Micro	Micro	0,00		
Ø Marktkap. (Mio.) USD				310.798,66

Regionale Gewichtung

Region	% Akt
Amerika	25-50
Europa	50-75
Asien	>75

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,20
Apple Inc	IT	6,21
Amazon.com Inc	IT	4,84
NVIDIA Corp	IT	4,72
Alphabet Inc Class A	IT	3,27
Alphabet Inc Class C	IT	2,78
Visa Inc Class A	Finanz	1,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,84
Eli Lilly and Co	Pharma	1,67
Mastercard Inc Class A	Finanz	1,55
Positionen Aktien Gesamt		345
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,94

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,18
Rohstoffe	1,75
Konsumgüter zyklisch	11,43
Finanzdienstleistungen	13,70
Immobilien	2,30
Sensibel	50,51
Telekommunikation	10,42
Energie	-
Industriewerte	7,85
Technologie	32,23
Defensiv	20,32
Konsumgüter nicht zyklisch	6,28
Gesundheitswesen	13,62
Versorger	0,42

Top 10 Länder	% Akt
USA	99,73
Schweiz	0,20
Grossbritannien	0,07
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	0,27
Amerika	99,73
Asien	0,00

Stammdaten			
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Währung	EUR
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00BMDPBZ72
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2P5CL
Web	http://www.wwk.de		
Auflagedatum	29 Jul 2020		
Fondsmanager	Dina Ting		
Domicil	Irland		
		Kurs (26 Apr 2024)	EUR 39,49
		Fondsvolumen (Mio.)	272,81 USD
		Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,15%
		Transaktionskosten (12 Feb 2024)	0,02%
		Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (12 Feb 2024)	0,07%
		Performancegebühr erhoben	Nein
		Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.