

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Brazil Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Brazil 30/18 Capped NR
USD

Morningstar Rating™

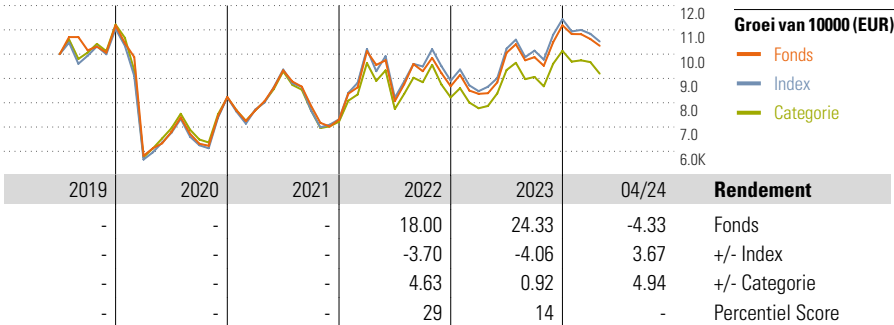
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Brazilië

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to provide exposure to large and mid-capitalisation stocks in Brazil. The investment policy of the Sub-Fund is to track the performance of the Index (or such other index determined by the Directors from time to time as being able to track substantially the same market as the Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Sub-Fund to track, in accordance with the Prospectus) as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls,...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Brazil TIME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.84	-0.57	1.74
6 Maanden	4.97	-0.06	3.49
1 jaar	24.37	0.80	6.45
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

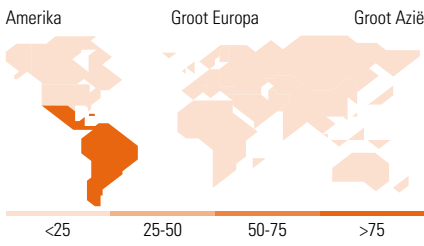
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.64	-	-	-
2023	-3.59	19.80	-1.25	9.00
2022	37.29	-20.18	15.03	-6.39
2021	-	-	-	-6.44

Portefeuille 8 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.57	0.00	98.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.65	0.00	0.65
Overig	0.78	0.00	0.78

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.89
Groot	31.66
Midden	12.01
Klein	0.45
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22533



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vale SA ADR	🏠	10.26
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	9.79
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	6.87
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	6.67
Bank Bradesco SA ADR	🏦	3.11
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏦	3.00
Weg SA	⚙️	2.67
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	2.50
Ambev SA ADR	🍺	2.39
Centrais Eletricas Brasileiras...	💡	2.38
Totaal Aantal Aandelen		90
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.63

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.54
Basismaterialen	17.42
Cyclische consumentenproducten	2.63
Financiële dienstverlening	23.70
Vastgoed	0.79
Licht Cyclisch	35.81
Communicatiediensten	1.73
Energie	22.01
Industrie	11.07
Technologie	1.00
Defensief	19.65
Defensieve consumptiegoederen	7.07
Gezondheidszorg	3.15
Nutsbedrijven	9.43

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dina Ting	ISIN	IE00BHZRQY00		
Aanvangsdatum	4 jun 2019				
Koers (8 mei 2024)	EUR 24.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 31.88				