

Franklin Global Equity SRI UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

LibertyQ Global Equity SRI NR
USD

Morningstar Rating™

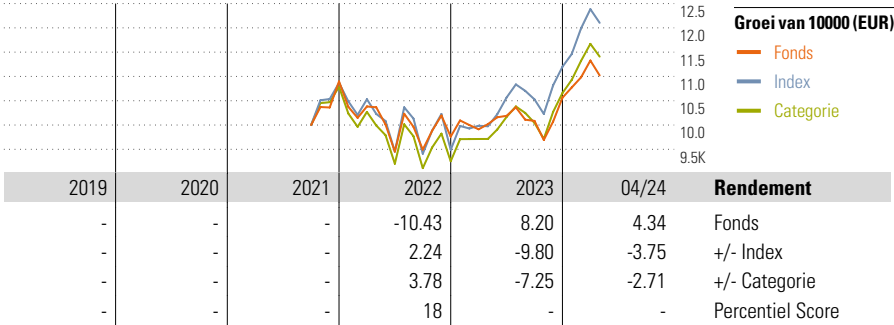
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to provide exposure to large and mid-capitalisation stocks issued by companies that are considered to be environmentally and socially responsible in developed and emerging market countries globally.



Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.41	-2.04	-1.40
6 Maanden	12.65	-4.31	-3.37
1 jaar	11.40	-11.95	-8.82
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

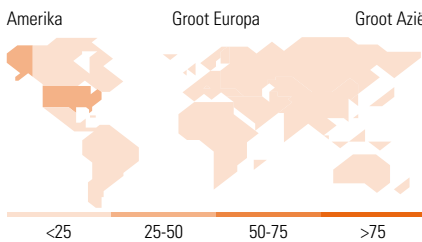
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.25	-	-	-
2023	1.54	2.79	-1.02	4.73
2022	-4.72	-8.95	0.43	2.81
2021	-	-	-	8.98

Portefeuille 17 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.09	0.00	99.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.40	0.00	0.40
Overig	0.51	0.00	0.51

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	21.42
Groot	40.48
Midden	36.69
Klein	1.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 34922



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	1.27
ASML Holding NV	🏭	1.21
Lam Research Corp	🏭	1.17
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	1.15
Cummins Inc	⚙️	1.15
The Travelers Companies Inc	🏠	1.15
Valero Energy Corp	🔥	1.14
Bank of New York Mellon Corp	🏦	1.12
Texas Instruments Inc	🏭	1.12
Ferguson PLC	⚙️	1.11
Totaal Aantal Aandelen		238
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.46
Basismaterialen	7.39
Cyclische consumentenproducten	9.88
Financiële dienstverlening	20.29
Vastgoed	1.90
Licht Cyclisch	39.06
Communicatiediensten	8.37
Energie	3.93
Industrie	17.16
Technologie	9.60
Defensief	21.47
Defensieve consumptiegoederen	11.90
Gezondheidszorg	7.41
Nutsbedrijven	2.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	52.90
Verenigde Staten	41.96
Canada	9.29
Latijns Amerika	1.65
Groot Europa	23.76
Verenigd Koninkrijk	6.00
West Europa – Euro	10.38
West Europa – Niet Euro	5.28
Emerging Europa	0.22
Midden-Oosten / Afrika	1.88
Groot Azië	23.34
Japan	9.39
Australazië	2.52
Azië - Ontwikkeld	6.22
Azië - Emerging	5.21

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	6 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dina Ting	ISIN	IE00BF2B0N83		
Aanvangsdatum	6 sep 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 36.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.66				