

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Paris-Aligned Climate
NR USD

Morningstar Rating™

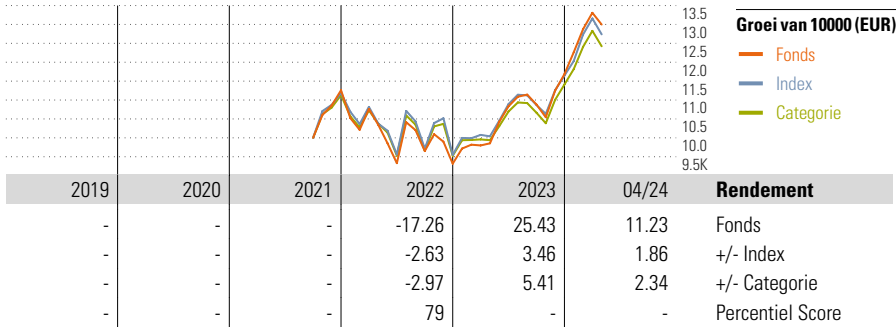
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to provide exposure to large capitalisation US stocks which are aligned to the transition to a low carbon economy.



Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.59	-0.16	0.55
6 Maanden	19.31	0.36	1.65
1 jaar	32.52	1.99	4.65
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

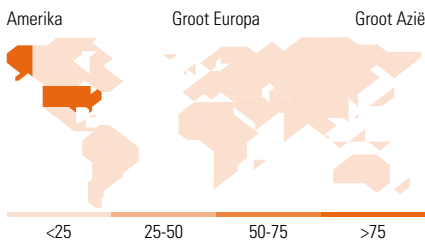
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.89	-	-	-
2023	5.18	10.59	0.40	7.41
2022	-4.40	-13.33	3.44	-3.46
2021	-	-	-	12.59

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.87	0.00	99.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.13	0.00	0.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.30
Groot	35.15
Midden	15.20
Klein	0.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 307228



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.21
Apple Inc	Computer	6.56
NVIDIA Corp	Computer	5.00
Amazon.com Inc	Computer	4.99
Alphabet Inc Class A	Computer	3.42
Alphabet Inc Class C	Computer	2.90
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.89
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.79
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.69
Tesla Inc	Automobielen	1.50
Totaal Aantal Aandelen		345
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.97
Basismaterialen	1.77
Cyclische consumentenproducten	11.43
Financiële dienstverlening	13.47
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	50.98
Communicatiediensten	10.70
Energie	-
Industrie	7.59
Technologie	32.69
Defensief	20.05
Defensieve consumptiegoederen	6.18
Gezondheidszorg	13.45
Nutsbedrijven	0.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.72
Verenigde Staten	99.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.28
Verenigd Koninkrijk	0.07
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.20
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	29 jul 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dina Ting	ISIN	IE00BMDPBZ72		
Aanvangsdatum	29 jul 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 40.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 303.17				