

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN:	IE00BMDPBZ72
Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Nordamerika
Auflegedatum:	29. Juli 2020
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	473,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,07 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds bietet ein Engagement in US-amerikanische Wertpapiere mit hoher Marktkapitalisierung, die auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet sind, und ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Paris-Aligned Climate Index (der "zugrunde liegende Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt.

Wertentwicklung in %



	-	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	31,15 %	-21,82 %	29,78 %	26,19 %	-3,72 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,06 %	9,89 %	-	-	14,62 %
Rendite kumuliert	-3,72 %	9,06 %	32,73 %	-	-	89,70 %
Volatilität	15,47 %	13,89 %	17,61 %	-	-	17,24 %

Nachhaltigkeit

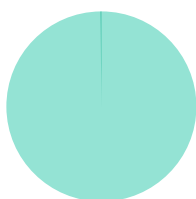


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	32,61 %
Finanzwesen	15,62 %
Gesundheitswesen	12,12 %
zyklische Konsumgüter	10,64 %
Kommunikationsdienste	9,96 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,85 %
■ Kasse 0,15 %

Die größten Positionen in %

Apple Inc.	6,67 %
Nvidia	6,13 %
Microsoft Corp.	5,80 %
Alphabet Inc A	5,27 %
VISA Inc.	3,35 %
Amazon.com	3,00 %
Tesla Inc.	2,85 %
Meta Platforms Inc.	2,31 %
Mastercard Inc. A	2,02 %
ABBVIE INC.	1,90 %