Fondsreport

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Fondspreis: 42,96 $ (Stand: 07.05.2024)

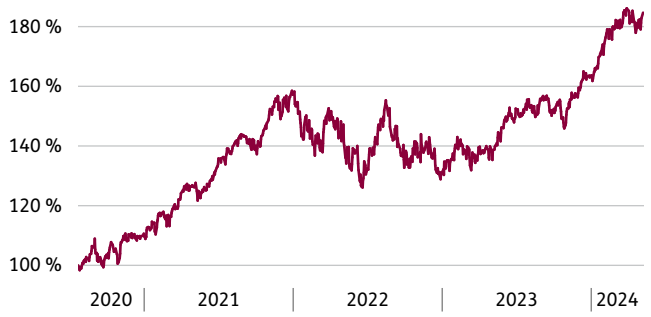
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A2P5CL / IE00BMDPBZ72
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondskategorie (Scope)	-
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Fondsvolumen	251,08 Mio. USD
Auflegungsdatum	29.07.2020

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,78%	n.v.
6 Monate	19,84%	n.v.
Lfd. Jahr	12,97%	n.v.
1 Jahr	33,24%	33,13%
3 Jahre	44,68%	13,09%
seit Auflegung	84,67%	17,56%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 26.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 26.02.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,07%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating ()

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

Aktien	99,98%
Kasse	0,02%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Microsoft Corp.	7,40%
Apple Inc.	6,21%
Amazon.com	4,78%
Alphabet Inc A	2,91%
Alphabet Inc. Cl. C	2,47%
Meta Platforms Inc	1,99%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

USA	99,94%
Vereinigtes Königreich	0,04%
Weitere Anteile	0,02%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher