

# Franklin FTSE Brazil ETF

Stand: 13.01.2025

## Stammdaten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ISIN                  | IE00BHZRQY00                                       |
| Enthaltene Positionen | ca. 90   |
| Fondsgesellschaft     | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil          | Irland   |
| Fondswährung          | USD  |
| Auflagedatum          | 04.06.2019   |
| Fondsvermögen         | 32,89 Mio.   |
| Laufende Kosten       | 0,19 %   |
| Performance Fee       | keine  |
| Scope Rating          | n.v.   |
| Scope ESG Rating      | 1.2  |

## Fondskennzahlen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate     | -8,60 %  |
| Rendite 6 Monate     | -10,86 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -20,71 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 5,61 %   |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -4,53 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 2,01 %   |
| Wertentwicklung 2024 | -23,02 % |
| Wertentwicklung 2023 | 27,82 %  |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 26,47 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.12     |
| Max. Verlust in Monaten | 5        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -28,67 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 **6** 7

## Top Positionen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Petroleo Brasileiro S.A.        | 15,94 %        |
| VALE S.A.                       | 11,50 %        |
| Itau Unibanco Holding S.A.      | 8,85 %         |
| Banco Bradesco                  | 4,42 %         |
| Weg SA                          | 3,74 %         |
| Centrais Electricas Brasilei... | 2,87 %         |
| Itausa Investimentos Itau SA    | 2,81 %         |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao     | 2,78 %         |
| Banco do Brasil                 | 2,17 %         |
| Ambev                           | 0,70 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>55,78 %</b> |

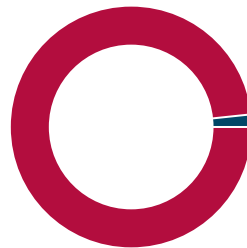
## Anlageschwerpunkt

Der Franklin FTSE Brazil UCITS ETF investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Brasilien. Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE Brazil 30/18 Capped Index (der "zugrunde liegende Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,33 %
- Kasse 1,67 %

## Regionen

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Brasilien       | 98,33 % |
| Weitere Anteile | 1,67 %  |

## Sektorengewichtung

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Finanzwesen                | 25,05 % |
| Energie                    | 18,85 % |
| Rohstoffe                  | 16,81 % |
| Versorgungsbetriebe        | 10,71 % |
| Industrie                  | 10,06 % |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8,61 %  |
| Weitere Anteile            | 5,04 %  |
| Gesundheitswesen           | 2,50 %  |
| zyklische Konsumgüter      | 2,37 %  |