Franklin U.S. Mega Cap 100 UCITS ETF - USD (Acc) / IE0008M1R3N4 / A414W8 / Franklin Templeton

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,67 USD	USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 132,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 139,66 Mio.
Auflagedatum	07.05.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dina Ting Lorenzo Crosato
	Dina Ting, Lorenzo Crosato, David McGowan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,09%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	0,09%
Transaktionskosten	0,18%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,83%	+0,74%	+6,19%	+6,75%	-	-	-	+35,27%
Performance p.a.	-	-	-	+6,75%	-	-	-	+22,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,75%	-	-	-	+22,24%
Sharpe Ratio	-3,00	-0,08	0,30	0,26	-	-	-	1,37
Volatilität	21,53%	15,83%	15,51%	15,18%	-	-	-	14,33%
Schlechtester Monat	-	-3,63%	-4,62%	-4,62%	-4,62%	-	-	-4,62%
Bester Monat	-	+6,56%	+11,88%	+11,88%	+11,88%	-	-	+11,88%
Maximaler Verlust	-8,33%	-8,33%	-10,90%	-10,90%	-	-	-	-10,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2026 10:00

Franklin U.S. Mega Cap 100 UCITS ETF - USD (Acc) / IE0008M1R3N4 / A414W8 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR (der "Index") abbilden, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig wird versucht, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter breiter Index, der die 100 größten an US-Aktienbörsen notierten Unternehmen umfasst. Der Index ist von der Indexserie Solactive Global Benchmark abgeleitet, die ca. 1500 Unternehmen des US-Aktienmarktes abdeckt. Die Indexbestandteile werden nach der Streubesitz- Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet. Der Index wird vierteljährlich im Februar, Mai, August und November neu gewichtet. Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW-Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, sind überwiegend an anerkannten Märkten in den USA notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds darf Derivate nur zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Der Anlageverwalter wird versuchen, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index kauft. Unter bestimmten Umständen jedoch, wenn die vollständige Nachbildung des Index nicht praktikabel oder unmöglich ist, kann es sein, dass der Fonds nur diejenigen Indexwerte hält, die verfügbar sind, oder dass er in Instrumenten investiert ist, die nicht im Index enthalten sind, von denen der Anlageverwalter jedoch glaubt, dass sie bei der Nachbildung des Index hilfreich sind....

Fondsspezifische Informationen

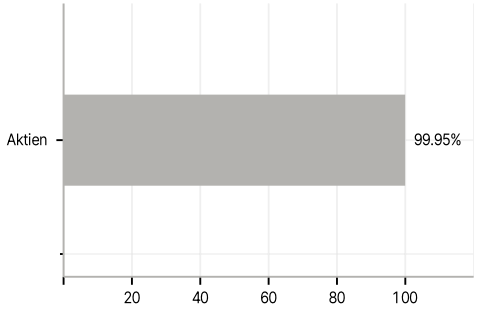
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin U.S. Mega Cap 100 UCITS ETF - USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin U.S. Mega Cap 100 UCITS ETF - USD (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

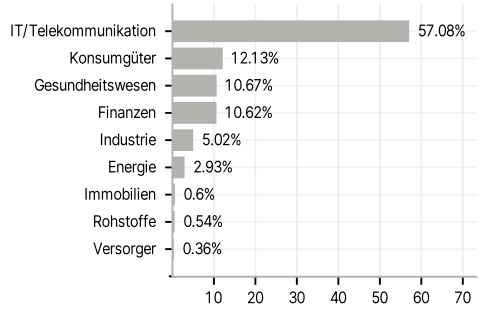
Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus den USA zu bieten.

Veranlagungsstruktur

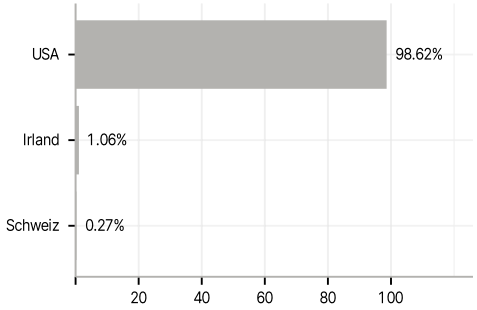
Anlagearten



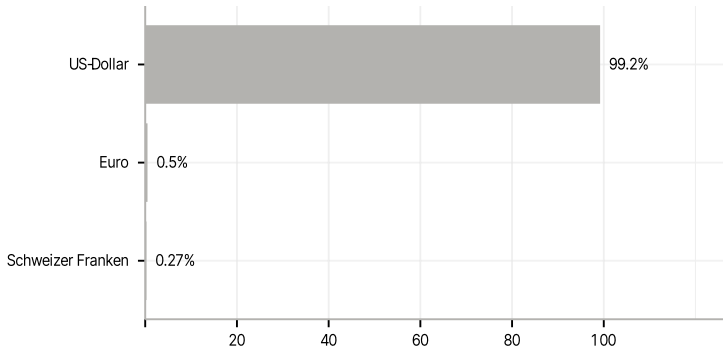
Branchen



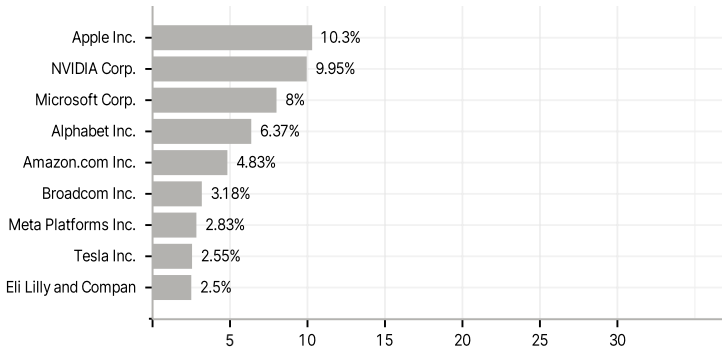
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2026 10:00