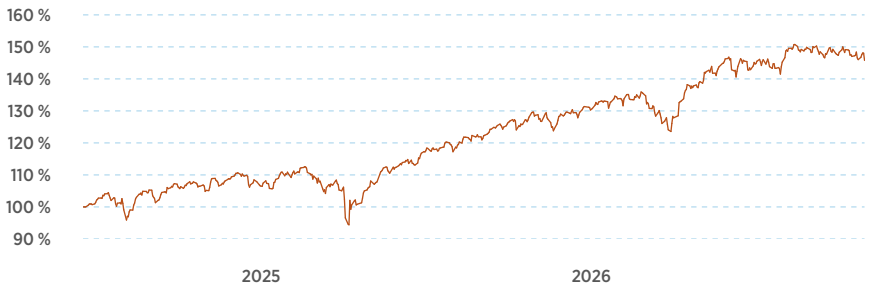
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

Stand: 31.10.2026

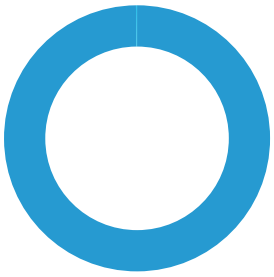
Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist es, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit zu bieten. Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des FTSE Developed 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 Marktkapitalisierung des breiten Streubesitzes gewichteter Index, der große und mittelständische Unternehmen aus Industrieländern weltweit umfasst. Er leitet sich aus der FTSE Global Equity Index Series ab, einem Index, der 98 % der investierbaren Marktkapitalisierung der Welt abdeckt. Der Anlageverwalter wird versuchen, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index kauft.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- **Aktien**: 99,87 %
- **Weitere Anteile**: 0,11 %
- **Kasse**: 0,02 %

Sektorengewichtung

Halbleiter	12,18 %
Computer	5,56 %
Arzneimittel	4,46 %
Anwendungssoftware	4,40 %
Diversifizierte Banken	4,01 %
Zugang, ISP, Portale	3,15 %
Geschäftsbanken	3,09 %
E-Commerce	2,57 %
Halbleiterausrüstung	2,18 %
Sach- + Unfallversicherung	1,92 %

Top Positionen

!Apple Com	5,27 %
Nvidia Corp.	5,21 %
!Microsoft	4,11 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,13 %
Amazon.com Inc.	2,47 %
Broadcom Inc.	1,68 %
!Facebook Inc.	1,43 %
Tesla Inc.	1,23 %
Eli Lilly & Co.	1,14 %
Summe Top-Positionen	25,67 %

Stammdaten

ISIN	IE000CVOSY02
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	24.06.2024
Fondsvermögen	21,87 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,12 %
Total Expense Ratio	+ 0,09 %
Transaktionskosten	+ 0,03 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,38 %
Rendite 6 Monate	5,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,33 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	11,89 %
Wertentwicklung 2025	13,33 %
Wertentwicklung 2024	22,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	69,47 %
Japan	6,51 %
Vereinigtes Königreich	3,43 %
Kanada	3,39 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,55 %
Schweiz	2,24 %
Frankreich	2,10 %
Deutschland	2,01 %
Australien	1,74 %
Niederlande	1,23 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische