

Stand: 09.12.2025

# Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF USD

ISIN: IE00BMDPBZ72 WKN: A2P5CL Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (A)

#### **BESCHREIBUNG**

Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die am Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft beteiligt sind oder weniger stark den Risiken der Klimawende ausgesetzt sind. Die Anlagen sind in der Benchmark enthalten, die auf dem S&P 500 Index basiert und den EU-PAB-Vorschriften entspricht. Der Fonds strebt eine Dekarbonisierung von 50 % an und eine jährliche Verringerung der Treibhausgasintensität um 7 %. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Er wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Benchmark nachzubilden, indem er alle Wertpapiere des Index in ähnlichem Verhältnis hält. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Index bildet die Wertentwicklung zulässiger Aktien ab, die mit dem Klimaszenario einer Erderwärmung um 1,5 °C und anderen klimabezogenen Zielen vereinbar sind.

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



Stand: 09.12.2025

#### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.11.2025

#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,17 %	22,42 %	14,70 %	16,51 %
Rendite	15,52 %	12,17 %	83,59 %	98,64 %	127,61 %
Volatilität	18,78 %	18,61 %	15,45 %	17,51 %	17,58 %
Sharpe Ratio	0,75	0,53	1,22	0,73	0,84
Max. Verlust	-18,81 %	-18,81 %	-18,81 %	-28,05 %	-28,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.12.2025

#### **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

### Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 99,78 % Kasse 0,22 %

Quelle: Fondsgesellschaf Stand: 30.09.2025



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	48,09 %
2. Konsumgüter	14,48 %
3. Finanzen	13,77 %
4. Gesundheitswesen	9,86 %
5. Industrie	9,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	97,07 %
2. Irland	2,08 %
3. Weitere Anteile	0,41 %
4. Schweiz	0,23 %
5. Niederlande	0,11 %
Qualla: Fandsgasallschaft	Stand: 20.00.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

<ol> <li>Nvidia Corp.</li> </ol>	8,23 %
2. Microsoft Corp.	7,12 %
3. Apple Inc.	6,91 %
4. Tesla Inc.	3,54 %
5. Visa Inc.	3,03 %
Qualla: Fandsgasallsshaft	Stand: 20.00.2025

#### **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Laufende Kosten in %:

0,07 (07.11.2025)

Internet: www.franklintempleton.de Auflagedatum: 29.07.2020

Transaktionskosten in %: Performancegebühr:

0,03

Fondsvolumen: 556,36 Mio. USD USD Währung:

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Ertragsverwendung: thesaurierend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeligeenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieses/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



## **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

ISIN / WKN	IE00BMDPBZ72 / A2P5CL	
Emittent / Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	
Benchmark	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index	
	Artikel 8	
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)	
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange	
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BMDPBZ72/prospectus/	
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BMDPBZ72/sfdrprecontractual/de_XX	
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BMDPBZ72/sfdrperiodicdisclosure/de_XX	
SFDR Website Informationen***	https://www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-etfs/produkt/29819/SINGLCLASS/franklin-s-p-500-paris-aligned-climate-ucits-etf/IE00BMDPBZ72#disclosures	
ESG-Fokus	E (Umwelt)	
Aktualisierung durch Hersteller	27.10.2025	

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach



<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



## **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

#### **Anlagestrategie**

Anlageziel Ein Engagement in Large-Cap-Aktien der USA zu bieten, die auf den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft ausgerichtet sind. Anlagerichtlinien Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die am Übergang zu einer CO2ärmeren Wirtschaft beteiligt sind oder den Risiken der Klimawende weniger stark ausgesetzt sind. Die Anlagen sind in der Benchmark enthalten Die Benchmark basiert auf dem S&P 500 Index, dem übergeordneten Index, und bietet ein Engagement in Large-Cap-Aktien der USA, die besser für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft aufgestellt sind. Sie ist so konstruiert, dass sie die Verordnung hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) (Verordnung (EU) 2019/2089) (die "PAB-Vorschriften") einhält. In der Benchmark sind Unternehmen übergewichtet, die sich zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen verpflichtet haben. Es wird eine Dekarbonisierung von 50 % angestrebt. Darüber hinaus muss sich die Treibhausgasintensität des Index um 7 % pro Jahr verringern Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Absicherung (Hedging) und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Strategie Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung der Benchmark (Tracking Error) zu minimieren, unabhängig davon, ob die Benchmark steigt oder fällt.SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften). Der Index hält die PAB-Vorschriften ein, die AnlegerInnen helfen sollen, sich am Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft zu beteiligen und ihre Kapitalanlagen am Pariser Klimaabkommen auszurichten. Der Index bildet die Wertentwicklung zulässiger Aktien ab, die so ausgewählt und gewichtet werden, dass sie zusammen mit dem Klimaszenario einer Erderwärmung um 1,5 °C und mehreren anderen klimabezogenen Zielen vereinbar sind. Unternehmen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, werden nicht in den Index aufgenommen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.franklintempleton.ie/29819.Basiswährung US-Dollar (USD).Benchmark(s) S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Nur zur Indexnachbildung verwendet. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Benchmark nachzubilden, indem er alle Wertpapiere des Index in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung in der Benchmark hält. Sein Portfolio und damit seine Wertentwicklung entsprechen weitgehend denen der Benchmark. Anteilsklasse Kauf und Verkauf von Anteilen Die Anteile können über Broker täglich an den Börsen, an denen die Anteile gehandelt werden, gekauft oder verkauft werden. Autorisierte Teilnehmer, wie ausgewählte Finanzinstitute, können Anteile an jedem Handelstag der Londoner Börse (sofern die Märkte, an denen im Wesentlichen alle Anlagen des Fonds gehandelt werden, an diesem Tag zum Handel geöffnet sind) direkt beim Fonds kaufen oder verkaufen. Bei thesaurierenden Anteilen werden Anlageerträge erneut in den Fonds investiert, was sich im Preis der Anteile niederschlägt.

#### **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.



### **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

### Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



#### Scope ESG-Rating

#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Umwelt



1



2

















Soziales





## Unternehmensführung



2



3



4



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein

1

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

#### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



#### Umwelt

 Automobilindustrie Chemie Nein Gentechnik Kernkraft • Fossile Energieträger Luftfahrt

 Umweltschädliches Verhalten

#### **Soziales**

 Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße Pornographie Suchtmittel Tierschutzverstöße Waffen / Rüstung



Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja.

#### Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact Unzulässige

Geschäftspraktiken

Ja Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

#### **ESG-Glossar**

wandel und Ökoeffizienz

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-