



# Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

IE00BMDPBZ72

Fonds Factsheet | Aktien | 28. Februar 2023

## Werbemitteilung (M)

### Fondsinformationen

Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	115 Mio.
Auflegungsdatum	29.07.2020
Zugrunde liegender Index	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR
Anlageuniversum	S&P 500 Index-NR
ISIN	IE00BMDPBZ72
WKN	A2P5CL
Gesamtkostenquote (TER)*	0,07
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Methodik	Vollständige Nachbildung
Struktur des Produkts	Physisch
Häufigkeit der Index-Neuaufstellung	Vierteljährlich
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30 Juni
Umlaufende Anteile	3.650.000
Ticker des zugrunde liegenden Index	SP50PAUN
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8

### Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds bietet ein Engagement in US-amerikanischen Wertpapieren mit hoher Marktkapitalisierung, die auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet sind, und ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR (der „zugrunde liegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt.

### Fondsmanagement

Dina Ting, CFA: Vereinigte Staaten  
Lorenzo Crosato, CFA: Großbritannien

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamterträge des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

### Handelsinformationen

Börse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg ID	Reuters ID	SEDOL Code
Borsa Italiana	USPA	EUR	USPA IM	USPA.MI	BMXB1X3
Deutsche Börse Xetra	FLX5	EUR	FLX5 GY	FLX5.DE	BMXB1W2
Euronext Amsterdam Exchange	USPA	EUR	USPA NA	FLX5.AS	BKY8CX6
London Stock Exchange	USPA	USD	USPA LN	USPA.L	BMXB1X3
London Stock Exchange	500P	GBP	500P LN	500P.L	BMXB1V1
SIX Swiss Exchange	USPA	USD	USPA SW	USPA.S	BMXB1Y4

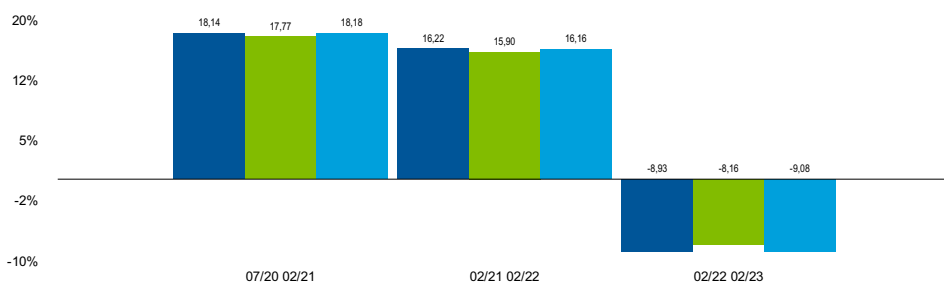
### Warum dieser Fonds?

- Bietet ein diversifiziertes Engagement in US-Aktien, die sich an den Zielen des Pariser Abkommens ausrichten
- Ermöglicht Anlegern das Management von Klimawandelrisiken und Zugang zu Chancen im Anlagethema des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft
- Zugang zu einer Anlage, die eine Nachbildung standardisierter EU-Klima-Referenzindizes anstrebt

### Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Wertentwicklung seit Auflegung in Währung der Anteilsklasse (%)

- Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
- S&P 500 Index-NR in USD
- S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR



### Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert		Jährlich	
	1 Jahr	Seit Aufl.	Seit Aufl.	Seit Aufl.
Fonds (NIW-Renditen)	-8,93	25,04	9,03	9,03
S&P 500 Index-NR in USD	-8,16	25,36	9,14	9,14
S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR in USD	-9,08	24,81	8,95	8,95

Alle Performancedaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Die von einzelnen Anteilnehmern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. Alle Dividenden werden wiederangelegt. Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Entwicklung in Euro auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter franklintempleton.de, nähere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

### Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)

Emittent	Wert (%)
MICROSOFT CORP	5,45
APPLE INC	5,40
ALPHABET INC	4,81
AMAZON.COM INC	4,59
NVIDIA CORP	3,48
VISA INC	1,88
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,68
BANK OF AMERICA CORP	1,66
ABBVIE INC	1,64
JPMORGAN CHASE & CO	1,54

### Fondsmerkmale

	Fonds	Anlageuniversum
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	22,51x	20,04x
Kurs- / Buchwert	4,14x	3,91x
Anzahl der Positionen	315	503
Dividendenrendite	1,48%	1,69%
Eigenkapitalrentabilität	24,25%	22,74%
Standardabweichung (1 Jahr)	23,83%	22,75%

\*Die laufenden Kosten des Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF umfassen einen Gebührenerlass von 0,08 % bis zum 31. Mai 2023. Dieser Gebührenerlass bei den laufenden Kosten endet am 1. Juni 2023. Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Gebühren und Auslagen“ des Prospekts zu entnehmen.

## Werbemittlung (M)

## Fondsstruktur

■ Franklin S&amp;P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF ■ S&amp;P 500 Index-NR

Ländergewichtung	in % des Fondsvolumens	
	Vereinigte Staaten	99,74
Liquide Mittel	0,26	0,00

Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD	in % des Aktienanteils	
	5,0-10,0 Milliarden	0,98
10,0-25,0 Milliarden	9,71	
25,0-50,0 Milliarden	12,08	
>50,0 Milliarden	77,23	
-	0,00	

Branchengewichtung	in % des Fondsvolumens	
	IT	30,54
Gesundheitswesen	15,40	14,34
Finanzwesen	13,00	11,74
Zyklische Konsumgüter	11,84	10,65
Industrie	8,62	8,51
Kommunikationsdienste	8,20	7,67
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,57	6,72
Immobilien	2,96	2,69
Rohstoffe	2,04	2,78
Sonstige	0,58	7,62
Liquide Mittel	0,26	0,00

## Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet ein Engagement in US-amerikanischen Wertpapieren 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. Bietet ein diversifiziertes Engagement in US-Aktien, die sich an den Zielen des Pariser Abkommens ausrichten Ermöglicht Anlegern die Verringerung von Klimawandelrisiken und Zugang zu Anlagechancen im Thema des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft Strebt die Nachbildung standardisierter EU-Benchmark-Klimaindizes an. Der Fonds beabsichtigt, die Entwicklung des zugrunde liegenden Index nachzubilden, der sich aus US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zusammensetzt, die aus dem Ausgangsindex ausgewählt werden. Derartige Vermögenswerte unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen aufgrund von Faktoren wie der allgemeinen Aktienmarktvolatilität, Änderungen der finanziellen Aussichten oder Devisenmarktschwankungen. Folglich kann die Wertentwicklung des Fonds innerhalb relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kontrahentenrisiko, Fremdwährungsrisiko, Mit Derivaten verbundenes Risiko, Indexbezogenes Risiko, Sekundärmarkt handelsrisiko. Standard & Poor's® und S&P sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P). Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). Diese Marken wurden von S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) zur Nutzung lizenziert und für bestimmte Zwecke von Franklin Templeton unterlizenziiert. Die Finanzprodukte von Franklin Templeton werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften und externen Lizenzgebern weder gesponsert, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung bezüglich der Ratsamkeit einer Anlage in diesem (diesen) Produkt(en) oder kann in Bezug darauf für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines Index haftbar gemacht werden.

## Glossar

**Dividendenrendite:** Die jährliche erhaltene Dividende einer Aktie als Prozentsatz des Kurses. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Er ist nicht als Hinweis auf den aus diesem Portfolio erzielten Ertrag zu verstehen.

**Eigenkapitalrentabilität:** Kennzahl für die Rentabilität einer Gesellschaft, die angibt, wieviel Gewinn ein Unternehmens mit dem von den Anteilshabern investierten Kapital erwirtschaftet. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar.

**Kurs- / Buchwert:** Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar.

**Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate):** Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar.

**Standardabweichung:** Eine Angabe über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von seinen früheren Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Entwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

## Wichtige Hinweise

**Dieser Fonds wurde als Fonds klassifiziert, der unter Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fällt. Dabei handelt es sich um Fonds mit einem ESG-Integrationsansatz, deren Anlageprozess zusätzlich verbindliche Merkmale im Hinblick auf Umwelt und/oder Soziales aufweist.**

Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf [www.franklinresources.com/countries](http://www.franklinresources.com/countries). Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

28. Februar 2023. Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à.r.l., Niederlassung Deutschland. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen die Quellen der von Franklin Templeton angegebenen Daten und Informationen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments. Diese Unterlagen dienen ausschließlich dem allgemeinen Interesse und sind nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellen keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar.

Die Anlagerenditen und Kapitalwerte von Franklin Templeton ICAV („der ETF“) ändern sich in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, und Anleger können beim Verkauf ihrer Anteile einen Gewinn oder Verlust verzeichnen. Angaben zur standardisierten und zur jüngsten Wertentwicklung zum Monatsende für Franklin Templeton ICAV finden Sie unter [franklintempleton.de](http://franklintempleton.de). Es kann nicht garantiert werden, dass eine Strategie ihr Ziel erreicht. Anlagen in Franklin Templeton ICAV bergen Risiken, und Anleger können Verluste erleiden.

Alle Daten zur Wertentwicklung werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann.

Die von Privatanlegern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.** Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf den Wert auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter [franklintempleton.de](http://franklintempleton.de). Nähere Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und entsprechen nicht unbedingt den aktuellen oder künftigen Portfoliomerkmalen. Alle Portfoliopositionen unterliegen Veränderungen. Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen sowie in den jeweiligen im relevanten Basisinformationsblatt beschrieben sind.

Franklin Templeton ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas domiziliert) dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt. Ihr Marktwert schwankt, und sie können zu Kursen gehandelt werden, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert liegen. Maklerprovisionen und ETF-Aufwendungen schmälern die Renditen.

Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch bei Ihrem Franklin Templeton Vertreter vor Ort. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Das Franklin Templeton ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. Das Franklin Templeton ICAV kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Standard & Poor's® und S&P sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P). Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). Diese Marken wurden von S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) zur Nutzung lizenziert und für bestimmte Zwecke von Franklin Templeton unterlizenziiert. Die Finanzprodukte von Franklin Templeton werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften und externen Lizenzgebern weder gesponsert, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung bezüglich der Ratsamkeit einer Anlage in diesem (diesen) Produkt(en) oder kann in Bezug darauf für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines Index haftbar gemacht werden. Indizes werden nicht gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Indizes umfasst keinen Abzug von Kosten und gibt auch nicht die Wertentwicklung eines Franklin Templeton Fonds wieder.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.

Die Nettorenditen (NR) umfassen die Erträge abzüglich der Quellensteuer bei Dividendenausschüttung.

## Werbemitteilung (M)

**Wichtige Hinweise (Fortsetzung)**

**STANDARD & POOR'S®**, S&P® und S&P 500® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC. Standard & Poor's finanziert, unterstützt, verkauft oder bewirbt keine S&P-Index-basierten Produkte.

**Fondsinformationen:**

**TER:** Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

**Methodik:** Die Methodik gibt an, ob ein ETF sämtliche Indextitel in derselben Gewichtung hält wie der Index (d.h. physische Replikation) oder ob eine optimierte Teilmenge von Indextiteln gekauft wird (d.h. optimierte Replikation), um die Wertentwicklung des Index wirksam nachzubilden.

**Struktur des Produkts:** Die Struktur des Produkts gibt an, ob ein Index physische Wertpapiere kauft (d.h. physisch) oder ob er die Wertentwicklung des Index mithilfe von Derivaten nachbildet (Swaps, d.h. synthetisch).

**Fonds Management:** CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Der Nettoinventarwert (NIW) steht für den Wert eines ETF je Anteil. Der NIW je Anteil errechnet sich, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der umlaufenden Anteile dividiert wird.

**Wertentwicklung:** Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

**Die zehn größten Werte:** Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.

**Dividendenrendite:** Die hier genannte Dividendenrendite ist die Rendite der Wertpapiere des Portfolios und darf nicht als Anhaltspunkt für das Einkommen aus diesem Portfolio herangezogen werden.

© 2023 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.