

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

IE00BMDPBZ72
Multi-Faktor | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

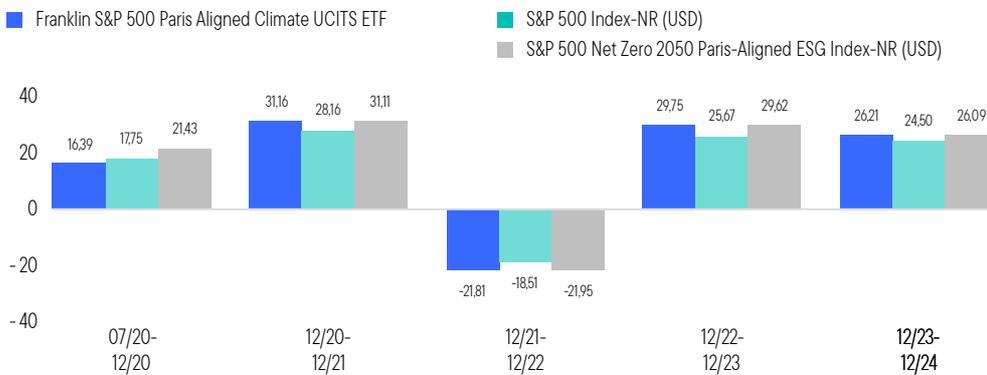
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“) bietet ein Engagement in US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, die mit dem Ziel des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft harmonieren. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob dieser steigt oder fällt.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilklasse (%)

	Kumuliert						Jährliche Wertentwicklung				
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Auflegungsdatum
Fonds	-2,17	2,28	26,21	26,21	28,05	—	95,47	8,59	—	16,36	29.7.2020
Anlageuniversum	-2,42	2,31	24,50	24,50	27,50	—	89,32	8,43	—	15,52	—
Zugrunde liegender Index	-2,18	2,25	26,09	26,09	27,57	—	94,74	8,45	—	16,26	—

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	26,21	29,75	-21,81	31,16	—	—	—	—	—	—
Anlageuniversum	24,50	25,67	-18,51	28,16	—	—	—	—	—	—
Zugrunde liegender Index	26,09	29,62	-21,95	31,11	—	—	—	—	—	—

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Alle Wertentwicklungsdaten 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 kein Indikator für die zukünftigen Renditen.** 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 <https://www.franklinresources.com/all-sites>. Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag zu entnehmen.** Wenn die Wertentwicklung des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet. Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Morningstar Rating™

Morningstar Rating™ Gesamt. Stand: 31. Dezember 2024



Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton ICAV
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	29.07.2020
Bloomberg-Ticker	USPA LN
WKN	A2P5CL
ISIN	IE00BMDPBZ72
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Struktur des Produkts	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Vierteljährlich
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	9.200.000
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Ticker des zugrunde liegenden Index	SP50PAEN

Benchmark(s) und Typ

S&P 500 Index-NR	Anlageuniversum
S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR	Zugrunde liegender Index

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,07%
-------------------------	-------

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.

Fondsmerkmale

	Fonds	Anlageuniversum
Fondsvolumen	\$453,15 Millionen	
Anzahl der Positionen	282	503
Kurs / Buch(wert)	5,76x	5,10x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	30,11x	27,61x
Eigenkapitalrentabilität	32,79%	28,50%
Dividendenrendite	1,22%	1,26%
Standardabweichung (3 Jahre)	18,09%	17,14%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
APPLE INC	7,27
NVIDIA CORP	7,04
MICROSOFT CORP	6,06
ALPHABET INC	5,02
VISA INC	3,18
TESLA INC	2,92
AMAZON.COM INC	2,85
META PLATFORMS INC	2,02
MASTERCARD INC	1,97
ABBVIE INC	1,89

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Anlage-universum
IT	34,24	32,49
Finanzwesen	15,11	13,62
Gesundheitswesen	11,76	10,09
Zyklische Konsumgüter	10,56	11,26
Kommunikationsdienste	9,43	9,37
Industrie	8,18	8,16
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,78	5,53
Immobilien	2,35	2,10
Sonstige	2,52	7,38
Liquide Mittel	0,08	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
5,0-10,0 Milliarden	0,27
10,0-25,0 Milliarden	3,46
25,0-50,0 Milliarden	9,18
>50,0 Milliarden	87,08

Handelsinformationen

Börse	Ticker	Währung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
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	500P	GBP	500P LN	500P.L	BMXB1V1
London Stock Exchange	USPA	USD	USPA LN	USPA.L	BMXB1X3
SIX Swiss Exchange	USPA	USD	USPA SW	USPA.S	BMXB1Y4

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Dina Ting, CFA	9	29
Lorenzo Crosato, CFA	7	26

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen. **Mit Derivaten verbundenes Risiko:** Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **Indexbezogenes Risiko:** Das Risiko, dass quantitative Techniken, die zur Zusammenstellung des Index verwendet werden, den der Fonds nachbilden soll, nicht das beabsichtigte Ergebnis erzielen, oder dass das Portfolio des Fonds von der Zusammensetzung oder Wertentwicklung seines Index abweicht. **Sekundärmarkthandelsrisiko:** Das Risiko, dass am Sekundärmarkt gekaufte Anteile normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden können und dass Anleger daher eventuell mehr als den Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, wenn sie Anteile kaufen, oder dass sie weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten, wenn sie Anteile verkaufen.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Gesamtkostenquote (TER): Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) enthält die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren sowie gewisse sonstige Aufwendungen. Die Gesamtkostenquote wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die Gesamtkostenquote enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Produktstruktur:** 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). **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. **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)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Eigenkapitalrentabilität:** Kennzahl für die Rentabilität eines Unternehmens, die angibt, wie hoch der Gewinn ist, den ein Unternehmen mit dem von den Aktionären investierten Kapital erwirtschaftet. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. Die **Dividendenrendite** ist die jährliche erhaltene Dividende für eine Aktie als Prozentsatz ihres 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. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Fondsinformationen

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren.

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter www.franklintempleton.lu/SFDR zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton ICAV, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag sowie im Basisinformationsblatt beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website oder über Franklin Templetons European Facilities Service unter www.eifs.lu/franklintempleton. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Franklin Templeton ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. 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. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

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. 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 Zusage 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. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

© **Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

In Europa (ohne Schweiz) wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Unter Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg - Tel.: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. In der Schweiz wird sie herausgegeben durch Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.