Fondsreport

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF



ERGO-Anlegertyp¹ Risikoorientiert

Fondspreis: 57,14 \$ (Stand: 03.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

Der Fonds bietet ein Engagement in US-amerikanische Wertpapiere 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.

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A2P5CL / IE00BMDPBZ72
Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Kategorie	Aktien Nordamerika
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	29.07.2020

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
220 %	
200 %	W MAN
180 %	i. A
160 %	
140 %	
120 %	
100 %	
2020 2021 2022 2023 20	24 2025

Wertentwicklung* (Stand 03.11.20			
Zeitraum	gesamt	p.a.	
1 Monat	3,94%	n.v.	
6 Monate	18,02%	n.v.	
Lfd. Jahr	4,67%	n.v.	
1 Jahr	12,71%	12,71%	
3 Jahre	67,89%	18,83%	
5 Jahre	120,91%	17,17%	
seit Auflegung	129,64%	17,04%	

^{*} Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 14.10.2025)
◀ Typischerweise r	niedrige	res Verl	ustrisiko)				
	1	2	3	4	5	6	7]
					Typis	cherwei	se höh	eres Verlustrisiko 🕨

Kosten	(Stand 14.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,07%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)							
	■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ►
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.202						(Stand 30.09.2025)	
Aktien							99,78%
Kasse							0,22%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Nvidia Corp.	8,23%
Microsoft Corp.	7,12%
Apple Inc.	6,91%
Tesla Inc.	3,54%
Visa Inc.	3,03%
Alphabet, Inc Class A	2,73%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	97,07%
Irland	2,08%
Weitere Anteile	0,41%
Schweiz	0,23%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Informationstechnologie	48,09%
Konsumgüter	14,48%
Finanzen	13,77%
Gesundheitswesen	9,86%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.