ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. 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
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 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://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/IE00BMDPBZ72/verkaufsprospekt/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/IE00BMDPBZ72/sfdrprecontractual/
SFDR regelmäßige Informationen***	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/IE00BMDPBZ72/sfdrperiodicdisclosure/
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	23.10.2026

* 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.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



10,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



0,00 %

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2026

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 CO2-ärmeren 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 PAB ESG Index-NR. 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) 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 Baloise Lebensversicherung AG Deutschland 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.