

Templeton Global Climate Change Fund

A (acc) EUR

Érték LU0128520375 Adatlap (dátum szerint) as of March 31, 2024

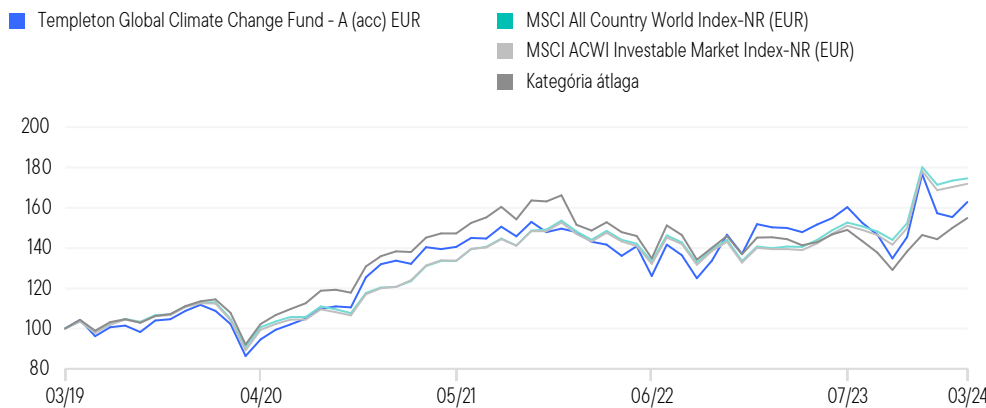
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Az alap a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 9. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás enyhítéséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz a Párizsi Éghajlatváltozási Megállapodásban foglaltak szerint, miközben közép- és hosszú távon növeli befektetéseinek értékét. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát folytat azáltal, hogy világszerte minden szektorban olyan vállalatokba fektet be, amelyek jó gondviselői a társadalmi és környezeti fejlődésre gyakorolt hatásnak. Ezek 2 kategóriába sorolhatók megoldásszolgáltatók (az Alap nettó eszközeinek több mint 50%-a): cégek, melyeknél a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését vagy az erőforrás-hatékonyság javítását célzó tevékenységek a bevételek döntő hányadát adják, és átalakuló vállalatok: olyan vállalatok, amelyek bevételeik több mint 20%-át a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését vagy az erőforrás-hatékonyság javítását célzó tevékenységekből szerzik, és amelyek a kapcsolódó termékeken és szolgáltatásokon keresztül megoldások szolgáltatóivá válnak vagy megoldásokat tesznek lehetővé.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Öt éves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15	03/14
	03/24	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15
A (acc) EUR	8,49	5,89	0,94	62,36	-13,56	1,58	-3,81	21,22	-17,25	25,67
MSCI All Country World Index-NR (EUR)	23,95	-5,21	13,32	44,33	-9,18	12,38	-0,12	22,57	-9,84	35,28
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (EUR)	23,18	-5,46	12,28	47,11	-10,69	11,60	0,04	22,92	-9,86	34,90
Kategória átlaga	7,35	-5,56	5,34	57,70	-7,99	6,07	1,04	17,18	-10,62	23,26

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Év eleje		1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	
A (acc) EUR	5,77	3,20	3,20	8,49	15,95	62,73	146,37	5,06	10,22	4,02	2001.05.14.
MSCI All Country World Index-NR (EUR)	3,34	10,67	10,67	23,95	33,15	74,53	265,97	10,01	11,78	5,83	—
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (EUR)	3,37	10,17	10,17	23,18	30,77	71,81	288,23	9,35	11,43	6,11	—
Kategória átlaga	3,27	5,66	5,66	7,23	6,67	54,78	114,15	2,18	9,13	3,38	—
Kvartilis rangsor	1	3	3	2	2	2	—	2	2	—	—

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza zárárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Alap áttekintése

Alap alapdeviza	EUR
Alap létrehozásának dátuma	1991.04.26.
Részvényosztály Kezdeti	2001.05.14.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0128520375
Bloomberg	TEMDGAA LX
Morningstar kategória	Ökológiai részvény szektor
EU SFDR kategória	9. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI ACWI Investable Market Index-NR	Comparator
MSCI All Country World Index-NR	Comparator

Díjak

Maximális kezdeti költség	5,75%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	1,83%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

Alap	Alap
NAV-A (acc) EUR	35,53
Alapméret	1,35 Milliárd
Kibocsátók száma	38
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€172.457
Ár/könyvérték	1,89x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	18,97x
P/cf ráta	8,05x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,36%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	4,68
SSE PLC	4,31
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,23
ING GROEP NV	3,93
PRYSMIAN SPA	3,83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,80
ALBEMARLE CORP	3,44
FIRST SOLAR INC	3,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,10
ORSTED AS	3,02

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI All Country World Index-NR
Iparágia	27,42	10,80
Alapanyagok	23,60	4,23
Információs technológia	22,47	23,68
Közművek	12,14	2,46
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	5,31	10,90
Pénzügyek	3,95	16,06
Kommunikációs szolgáltatások	2,50	7,56
Egészségügy	0,00	11,14
Egyéb	0,00	13,17
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,62	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI All Country World Index-NR
Egyesült Államok	30,92	63,82
Franciaország	11,99	2,84
Egyesült Királyság	8,77	3,41
Dél-Korea	7,71	1,28
Dánia	6,85	0,85
Hollandia	4,90	1,19
Japán	3,86	5,52
Tajvan	3,79	1,76
Egyéb	18,60	19,33
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,62	0,00

Piaci tőkeérték megoszlása (%-ban az önerőből) (EUR)

	Alap
<2.0 Milliárd	6,98
2.0-5.0 Milliárd	12,66
5.0-10.0 Milliárd	6,75
10.0-25.0 Milliárd	42,90
25.0-50.0 Milliárd	9,70
>50.0 Milliárd	21,01

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Craig Cameron, CFA	11	14
Tina Sadler, CFA	26	28

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Fenntarthatóság:** A fenntarthatósági kockázatoknak az alap által a befektetési döntési folyamatba történő integrálása azzal a hatással járhat, hogy a nyereséges befektetéseket kizárja az alap befektetési univerzumából, és arra is készítheti az alapot, hogy olyan befektetéseket adjon el, amelyek továbbra is jól fognak teljesíteni. Fenntarthatósági kockázat valósulhat meg olyan környezeti, társadalmi vagy kormányzati esemény vagy körülmény miatt, amely hatással lehet az alap befektetéseire, és negatívan befolyásolhatja az alap hozamát. **Származtatott ügyletek kockázata:** a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak. **Feltörekvő piacok kockázata:** olyan országokban való befektetéssel kapcsolatos kockázat, amelyek politikai, gazdasági, jogi és szabályozói rendszerei kevésbé fejlettek, és amelyekre kihathat a politikai/gazdasági bizonytalanság, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya, valamint a megőrzési problémák. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Szójegyzék

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyoniából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **P/BV ráta:** Egy részvény részvényenkénti ára osztva annak részvényenkénti könyv szerinti (tehát nettó) értékével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Az árfolyam/nyereség (12 hónapos követési idő)** egy részvény árfolyama osztva az elmúlt egy év egy részvényre jutó nyereségével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/CF ráta:** A P/E rátát egészíti ki a részvény relatív értéke mérőszámaként. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fontos információk

Ez az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikke szerinti besorolású. Ezek olyan Alapok, amelyek ESG-integrációs megközelítéssel rendelkeznek, kötelező környezeti és/vagy társadalmi jellemzőik és egyértelmű fenntartható befektetési céljaik vannak.

Az Alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR honlapon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét.

2018. március 5-i hatállyal a Templeton Global (Euro) Fund új neve Templeton Global Climate Change Fund. Az Alap úgy módosította befektetési stratégiáját, hogy elsősorban olyan globális vállalatokra koncentrál, melyek felismerik azokat a hosszú távú pénzügyi kockázatokat és lehetőségeket, melyeket a klímaváltozás és az erőforrások kiaknázása jelentenek, és ezekhez alkalmazkodnak is.

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban bejegyzett SICAV részalapja ("Alap"). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.ftidocuments.com címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőtől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható. Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadótól.

CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

© Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesekek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

Benchmarkok: Az **MSCI All Country World Index-NR** teljesítmény-összehasonlításhoz használt index. Nem korlátozza az Alap portfóliójának felépítését, és nem célérték, amelyet az Alap teljesítményének meg kell haladnia. Az **MSCI ACWI Investable Market Index-NR**-t az univerzum helyettesítőjeként használják az ESG minősítés összehasonlítása céljából. Forrás: Az MSCI az itt leközölt MSCI adatokért felelősséget nem vállal. Az adatok további terjesztése vagy használata nem engedélyezett. Ezt a jelentést az MSCI nem készítette és nem támogatta. Az osztalék kifizetések a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák.

Európában (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.