

Templeton Global Climate Change Fund

A (acc) EUR

Érték LU0128520375 Adatlap (dátum szerint) as of September 30, 2023

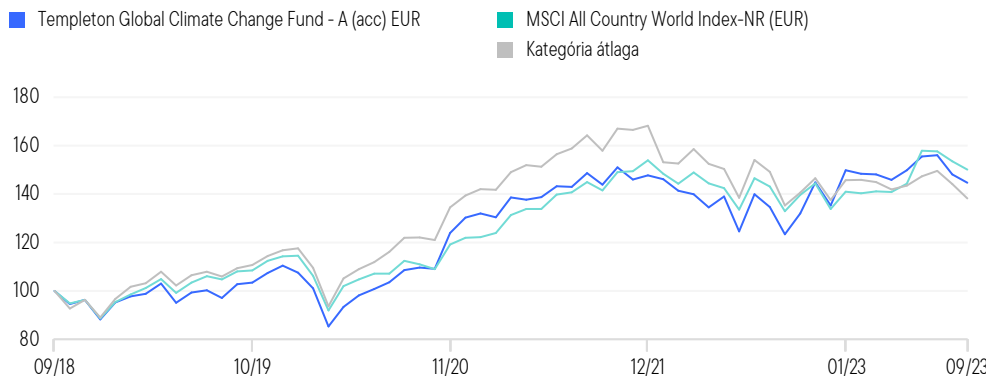
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

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 követ, és világszerte minden ágazatban olyan vállalatokba fektet be, amelyek jól kezelik a társadalmi és környezeti fejlődésre gyakorolt hatásukat, és 3 kategóriába tartoznak megoldásszolgáltatók (az Alap nettó eszközeinek több mint 50%-a): olyan vállalatok, amelyek bevételeik többségét a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vagy az erőforrás-hatékonyság javítására irányuló tevékenységekből nyerik. átalakuló vállalatok: olyan vállalatok, amelyek iparágvezető erőfeszítéseket tesznek a kibocsátás vagy az erőforrás-intenzitás csökkentése érdekében., és rugalmas vállalatok: viszonylag alacsony szén-dioxid- és erőforrás-intenzitású vállalatok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Öt éves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
A (acc) EUR	17,34	-14,27	31,26	6,73	2,71	-1,03	15,04	3,19	-0,22	17,43
Benchmark (EUR)	11,78	-6,14	28,94	2,68	8,01	11,73	12,79	11,21	5,64	19,28
Kategória átlaga	2,56	-13,04	29,43	12,22	6,61	4,22	11,96	11,11	2,74	13,26

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Év eleje Hónap		1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	
A (acc) EUR	-3,84	-5,38	6,95	17,34	32,04	44,75	121,96	9,71	7,68	3,63	2001.05.14.
Benchmark (EUR)	-1,73	-0,46	10,94	11,78	35,28	50,03	210,74	10,61	8,45	5,20	—
Kategória átlaga	-4,08	-6,21	0,52	2,56	15,44	38,12	90,33	4,90	6,67	2,92	—
Kvartilis rangsor	2	2	1	1	1	2	—	1	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 eszközösztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újbefektetett 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 záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Alap áttekintése

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

Benchmark(ok) és típus

MSCI All Country World Index-NR	Comparator
---------------------------------	------------

Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
Maximális kezdeti költség	5,75%
Kilépési díj	-
Folyamatos költség	1,82%
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.

A **Folyamatos költségek adatai** (OCF) egy olyan összeg, amely az Alap összes működési költségét és ráfordítását jelenti az előző 12 hónapban, az Alap adott időszakra vonatkozó átlagos nettó eszközállományának százalékában kifejezve. Amennyiben ez a számadat nem tükrözi megfelelően a jövőbeli költségeket, vagy ha nem állnak rendelkezésre 12 hónapra vonatkozó adatok, akkor egy becsült számadat kerül feltüntetésre.

Alap jellemzői

	Alap
NAV-A (acc) EUR	32,01
Alapméret	1,33 Milliárd
Kibocsátók száma	38
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€150.928
Ár/könyvvérték	1,69x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	12,87x
P/cf ráta	7,45x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,12%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	4,37
PRYSMIAN SPA	4,02
SSE PLC	3,95
CROWN HOLDINGS INC	3,71
ING GROEP NV	3,66
NHPC LTD	3,65
OWENS CORNING	3,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,18
LG CHEM LTD	3,13

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Alapanyagok	25,07	4,50
Iparágiak	24,60	10,37
Információs technológia	19,26	21,56
Közművek	10,49	2,62
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	7,38	11,18
Pénzügyek	3,68	15,76
Kommunikációs szolgáltatások	3,12	7,56
Egészségügy	0,00	11,87
Egyéb	0,00	14,58
Készpénz és készpénz helyettesítők	6,40	0,00

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Egyesült Államok	27,38	62,26
Franciaország	11,56	2,92
Hollandia	7,70	1,03
Dél-Korea	7,56	1,30
Egyesült Királyság	5,85	3,71
India	5,15	1,68
Japán	4,24	5,55
Németország	3,89	2,01
Egyéb	20,28	19,54
Készpénz és készpénz helyettesítők	6,40	0,00

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

	Alap
<2.0 Milliárd	6,33
2.0-5.0 Milliárd	15,82
5.0-10.0 Milliárd	11,06
10.0-25.0 Milliárd	32,99
25.0-50.0 Milliárd	14,77
>50.0 Milliárd	19,04

Portfólió adatok

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

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Craig Cameron, CFA	10	14
Tina Sadler, CFA	26	28
Herbert J Arnett Jr.	27	29

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: 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 partnerekockázattal 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

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.

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.franklinresources.com/countries 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 székhellyel rendelkező, változó tőkájú, specializált befektetési alap (SICAV-FIS). 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.

© **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, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

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

Forrás: Az MSCI nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget az itt reprodukált MSCI-adatokkal kapcsolatban. További terjesztés vagy felhasználás nem engedélyezett. Ezt a jelentést nem az MSCI készítette vagy hagyta jóvá. 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.

© 2023 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.