



## Templeton Global Climate Change Fund

## A (acc) USD-H1

Érték LU1803068623 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.06.30.

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

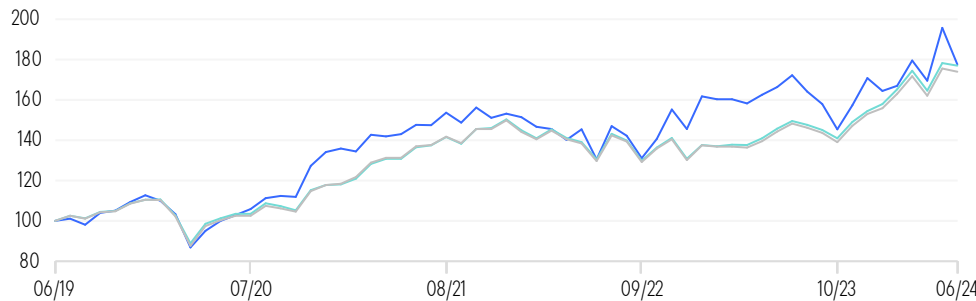
## Befektetési áttekintő

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.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

## Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)

■ Templeton Global Climate Change Fund - A (acc) USD-H1  
 ■ MSCI All Country World Index-NR (EUR)  
 ■ MSCI ACWI Investable Market Index-NR (EUR)



## Diszkrét éves teljesítmény (%)

	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16	06/15	06/14
	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16	06/15
A (acc) USD-H1	6,80	27,44	-11,61	43,50	2,92	4,22	–	–	–	–
MSCI All Country World Index-NR (EUR)	21,52	11,66	-4,43	31,90	3,54	8,41	–	–	–	–
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (EUR)	20,53	11,29	-5,31	33,48	2,58	7,20	–	–	–	–

## Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					
	1 Hónap	3 Hónap	3 Hónap óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	Létrehozás dátuma
A (acc) USD-H1	-4,85	0,48	4,03	6,80	20,30	77,68	88,52	6,35	12,18	10,71	2018.04.06.
MSCI All Country World Index-NR (EUR)	3,55	3,66	14,72	21,52	29,68	77,09	104,02	9,05	12,10	12,12	–
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (EUR)	3,17	3,17	13,67	20,53	27,01	73,92	98,45	8,30	11,70	11,62	–

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 záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

## Alap áttekintése

Alap alapdeviza	EUR
Alap létrehozásának dátuma	1991.04.26.
Részvényosztály Kezdeti	2018.04.06.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU1803068623
Bloomberg	TEGAUHI LX
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 pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

## Alap jellemzői

	Alap
NAV-A (acc) USD-H1	18,85
Alapméret	1,33 Milliárd
Kibocsátók száma	36
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€216.753
Ár/könyvvérték	1,78x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	16,83x
P/cf ráta	7,69x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,39%

## Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
SSE PLC	4,79
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	4,36
ORSTED AS	4,06
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,78
ING GROEP NV	3,72
CNH INDUSTRIAL NV	3,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,40
NORSK HYDRO ASA	3,32
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,23
CROWN HOLDINGS INC	3,23

## Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI All Country World Index-NR
Iparágiak	25,97	10,30
Alapanyagok	20,61	3,98
Információs technológia	17,94	25,86
Közművek	16,92	2,49
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	5,64	10,39
Pénzügyek	3,73	15,57
Kommunikációs szolgáltatások	3,10	7,91
Egészségügy	0,00	10,89
Egyéb	0,00	12,61
Készpénz és készpénz helyettesítők	6,08	0,00

## Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI All Country World Index-NR
Egyesült Államok	29,35	64,70
Franciaország	10,72	2,52
Egyesült Királyság	9,59	3,34
Dánia	8,60	0,89
Dél-Korea	7,20	1,24
India	3,94	1,96
Tajvan	3,41	1,98
Japán	2,30	5,10
Egyéb	18,80	18,25
Készpénz és készpénz helyettesítők	6,08	0,00

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

	Alap
<2.0 Milliárd	4,56
2.0-5.0 Milliárd	8,44
5.0-10.0 Milliárd	7,83
10.0-25.0 Milliárd	48,25
25.0-50.0 Milliárd	12,43
>50.0 Milliárd	18,49

## 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 megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 9. cikke szerinti követelményeknek; az alap célja az SFDR-ben meghatározott fenntartható befektetések megvalósítása.**

Az Alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjaival kapcsolatos további információk a [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://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](http://www.ftidocuments.com) címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőjétől, 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](http://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.

**Benchmark:** 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.

**Teljesítmény:** A bemutatott részvényosztály fedezeti stratégiát fogadott el, amelynek célja az Alap befektetési stratégiájának pénzneme és a részvényosztály pénzneme közötti árfolyamváltozások hatásának csökkentése. A megjelenített referenciahozamok az Alap befektetési stratégiájának EUR referenciaátlutájában, míg a részvényosztályok hozamai a részvényosztály USD referenciaátlutájában jelennek meg. Ennek eredményeként a fent bemutatott hozamok a fedezeti stratégia hatását tükrözik, és az Alap hozamát (díjak nélkül) a referenciaindexhez viszonyítva az árfolyammozgásoknak az index hozamára gyakorolt hatása nélkül lehet összehasonlítani.

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

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.