

Templeton Global Climate Change Fund

A (acc) USD-H1

Wartość LU1803068623 Karta informacyjna na dzień 31 października 2024

Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje”(KID).

Cel inwestycyjny

Fundusz jest sklasyfikowany jako tzw. „fundusz art. 9” na mocy rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) i dąży do przyczyniania się do łagodzenia skutków zmian klimatu oraz dostosowania działalności przez spółki do wymogów paryskiego porozumienia klimatycznego, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia wartości inwestycji w średnim i długim horyzoncie czasowym. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną, inwestując w spółki z różnych sektorów z całego świata, które właściwie nadzorują wpływ własnej działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15	10/14
	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
A (acc) USD-H1	21,39	3,42	-9,95	39,60	6,46	12,85	—	—	—	—
MSCI All Country World Index-NR (EUR)	29,29	3,33	-6,28	38,18	0,46	14,35	—	—	—	—
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (EUR)	28,84	2,32	-6,58	39,09	-0,08	13,75	—	—	—	—

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				
	1		3 Od pocz.		Data		Data		Data		
	miesiąc	miesiące	roku	1 rok	3 lat	5 lat	utworze- nia	3 lat	5 lat	utworze- nia	utworzenia
A (acc) USD-H1	-2,85	-2,30	3,36	21,39	13,04	68,00	87,32	4,17	10,93	10,02	06.04.2018
MSCI All Country World Index-NR (EUR)	0,49	2,23	18,03	29,29	25,20	73,79	109,91	7,78	11,68	11,95	—
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (EUR)	0,42	1,93	17,11	28,84	23,15	71,15	104,47	7,19	11,34	11,50	—

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty.

Dane o wynikach wyrażone są w walucie klasy tytułów uczestnictwa, przy założeniu reinwestycji dywidend, przed odliczeniem podatku i po odliczeniu opłat za zarządzanie. Opłaty z tytułu sprzedaży, kwoty należnych podatków i inne lokalne koszty nie zostały odliczone. Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.

Aktualne dane o wynikach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Podstawowe informacje

Waluta bazowa funduszu	EUR
Data utworzenia	26.04.1991
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	06.04.2018
Minimalna kwota inwestycji	USD 1000
ISIN	LU1803068623
Bloomberg	TEGAUH1 LX
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 9

Indeks porównawczy

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

Opłaty

Maksymalna opłata początkowa	5,75%
Opłata wyjściowa	—
Opłata bieżąca	1,83%
Opłata za wyniki	—

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu. Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.

Cechy funduszu

	Fundusz
Wartość aktywów netto (NAV)-A (acc) USD-H1	18,73
Łączna wartość aktywów netto	1,26 mld
Liczba emitentów	36
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony EUR)	€201.036
Cena do wartości księgowej	1,71x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	18,04x
Cena do przepływów pieniężnych	7,77x
Odchylenie Standardowe (5 lat)	19,32%

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

	Fundusz
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	5,28
ORSTED AS	5,14
SSE PLC	5,00
SMURFIT WESTROCK PLC	4,84
CROWN HOLDINGS INC	4,21
CNH INDUSTRIAL NV	3,96
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,82
ING GROEP NV	3,82
EVERSOURCE ENERGY	3,81
NORSK HYDRO ASA	3,43

Struktura sektorowa (% całości)

	Fundusz	MSCI All Country World Index-NR
Przemysł	28,34	10,56
Surowce	20,92	3,91
Usługi komunalne	18,45	2,69
Technologie informatyczne	17,95	24,83
Dobra wyższego rzędu	4,58	10,51
Finanse	3,83	16,60
Usługi komunikacyjne	3,31	7,93
Ochrona zdrowia	0,00	10,56
Inne	1,99	12,42
Gotówka i ekwiwalenty	0,64	0,00

Alokacja geograficzna (% całości)

	Fundusz	MSCI All Country World Index-NR
Stany Zjednoczone	28,57	65,20
Francja	14,63	2,44
Wielka Brytania	10,15	3,20
Dania	9,58	0,73
Korea Południowa	7,71	1,04
Irlandia	4,85	0,06
Tajwan	3,83	1,97
Japonia	2,24	4,93
Inne	17,80	20,41
Gotówka i ekwiwalenty	0,64	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (EUR)

	Fundusz
<2.0 Miliardów	5,57
2.0-5.0 Miliardów	2,78
5.0-10.0 Miliardów	8,26
10.0-25.0 Miliardów	52,80
25.0-50.0 Miliardów	14,35
>50.0 Miliardów	16,25

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
Craig Cameron, CFA	11	15
Tina Sadler, CFA	27	29

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Fundusz nie oferuje gwarancji ani ochrony wartości kapitału i istnieje ryzyko, że odzyskanie pełnej zainwestowanej kwoty okaże się niemożliwe. Fundusz podlega następującym istotnym rodzajom ryzyka: **Zrównoważony rozwój:** Włączenie zarządzania ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących funduszu może skutkować wyłączeniem rentownych inwestycji ze spektrum inwestycyjnego funduszu oraz może zmusić fundusz do sprzedaży instrumentów, które w przyszłości będą wciąż generować dobre wyniki. Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem może zaistnieć wraz ze zdarzeniem lub warunkami związanymi z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym oddziałującymi na inwestycje funduszu i mającymi niekorzystny wpływ na stopy zwrotu z funduszu. **Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi:** ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. **Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi:** ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparentności lub problemów z bezpieczeństwem aktywów. **Ryzyko walutowe:** ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego.

Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Słowniczek

Opłata bieżąca: Wskaźnik kosztów bieżących (OCF) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów bieżących obliczany jest jako iloraz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów bieżących nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”). **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Cena do wartości księgowej:** Iloraz ceny za akcję danej spółki i jej wartości księgowej (tzn. wartości netto) na akcję. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Cena do zysków (za okres 12 miesięcy)** to stosunek ceny akcji spółki do osiągniętego przez nią zysku na jedną akcję za okres ostatniego roku. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Cena do przepływów pieniężnych:** Uzupełnienie wskaźnika ceny do zysków jako miary wartości względnej akcji. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Odchylenie standardowe** to wskaźnik mierzący stopień, w jakim stopy zwrotu funduszu różnią się od jego średnich stóp zwrotu notowanych w przeszłości. Im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo (i ryzyko) rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu.

Informacje o danych Portfela

Pozycje są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży wskazanych papierów wartościowych.

Ważne informacje

Fundusz spełnia wymagania art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR); celem funduszu są zrównoważone inwestycje zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu SFDR.

Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/SFDR. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.

Z dniem 5 marca 2018 r. fundusz Templeton Global (Euro) Fund zmienił nazwę na Templeton Global Climate Change Fund, a jego strategia inwestycyjna została zmieniona poprzez wprowadzenie koncentracji na globalnych spółkach korygujących swoją działalność pod kątem długoterminowego ryzyka finansowego i możliwości związanych ze zmianami klimatu i zmniejszającymi się zapasami surowców.

Jest to subfundusz („Fundusz”) Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) SICAV zarejestrowanej w Luksemburgu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KIID”)/dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów („KIID”), o ile taki dokument jest dostępny, a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ftidocuments.com, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej. Ponadto podsumowanie praw inwestora dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej. Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz aktualnie dostępnych możliwości, zachęcamy inwestorów do skorzystania z usług doradcy finansowego.

Benchmark: Indeks **MSCI All Country World Index-NR** jest wykorzystywany na potrzeby porównywania wyników. Indeks nie ogranicza budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego poziomu dla wyników Funduszu. Indeks **MSCI ACWI Investable Market Index-NR** reprezentuje spektrum inwestycyjne i jest wykorzystywany do porównywania ratingów ESG.

Wyniki: Przedstawiona klasa tytułów uczestnictwa wykorzystuje strategię hedgingu walutowego mającą na celu ograniczenie wpływu wahań kursu wymiany pomiędzy walutą strategii inwestycyjnej Funduszu a walutą klasy tytułów uczestnictwa. Przedstawione wyniki benchmarku wyrażone są w referencyjnej walucie stosowanej przez Fundusz strategii inwestycyjnej EUR, natomiast wyniki klasy tytułów uczestnictwa wyrażone są w referencyjnej walucie tej klasy tytułów USD. W rezultacie, wyniki przedstawione powyżej odzwierciedlają skuteczność hedgingu, umożliwiając porównanie wypracowanej przez Fundusz stopy zwrotu (po odliczeniu opłat) z benchmarkiem, bez wpływu wahań kursów walut na wyniki indeksu.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar, (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane, a także (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.

Źródło: MSCI nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z przedstawionymi danymi MSCI. Dalsze rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jest zabronione. Niniejszy raport nie został zatwierdzony ani opracowany przez MSCI. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy.

W Europie (z wyłączeniem Polski i Szwajcarii) niniejszy materiał promocyjny dotyczący produktów finansowych został wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg Tel.: +352-46 66 67-1 Faks: +352-46 66 76.

W Polsce Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70.

© 2024 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.