

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	EUR
Łączna wartość aktywów netto (EUR)	597 mln
Data uruchomienia	26.04.1991
Liczba emitentów	53
Indeks porównawczy	MSCI All Country World Index
Styl inwestycyjny	Wartość
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek związanych z ochroną środowiska

Cele inwestycyjne w skrócie

Fundusz dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe spółek dostarczających rozwiązania pozwalające łagodzić wpływ zmian klimatycznych i dostosowywać się do tych zmian oraz podnoszących odporność swojej działalności na długoterminowe ryzyko finansowe i możliwości związane ze zmianami klimatycznymi i zmniejszającymi się zapasami surowców.

Zarządzający portfelem

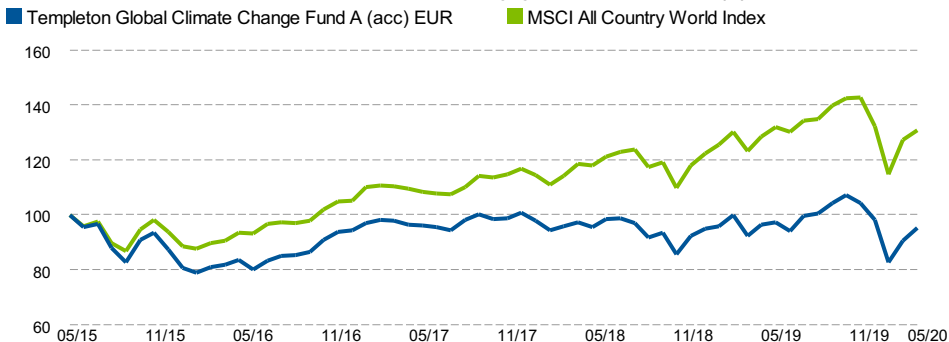
Maarten Bloemen: Kanada
Katherine Owen, CFA: Kanada
Tina Sadler, CFA: Kanada

Alokacja aktywów

	%
Akcje	94,49
Gotówka i ekwiwalenty	5,51

Wyniki

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	05/19 05/20	05/18 05/19	05/17 05/18	05/16 05/17	05/15 05/16
A (acc) EUR	3,18	-5,23	0,95	15,27	-16,15
N (acc) EUR	2,43	-5,91	0,17	14,39	-16,76
Indeks porównawczy w EUR	6,17	3,96	8,30	16,99	-6,32

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	
A (acc) EUR	3,18	-1,28	-4,58	82,42	50,42	2,17
N (acc) EUR	2,43	-3,46	-8,09	69,16	72,72	3,43
Indeks porównawczy w EUR	6,17	19,54	31,01	162,42	139,24	4,69

Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. 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. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Największe pozycje w portfelu (% całości)

Nazwa emitenta	
E.ON SE	3,38
UNITED PARCEL SERVICE INC	3,35
EAST JAPAN RAILWAY CO	3,21
UMICORE SA	3,13
CORTEVA INC	3,08
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,07
ALBEMARLE CORP	3,02
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	2,99
PRYSMIAN SPA	2,92
ORSTED A/S	2,87

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	20,36x
Cena do wartości księgowej	1,78x
Cena do przepływów pieniężnych	9,59x
Dochód z dywidend	2,79%
Odchylenie standardowe (5 l.)	15,93%

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).

Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	NAV	TER* (%)	Dywidendy			Identyfikatory		
				Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) EUR	14.05.2001	21,69 EUR	1,84	N/A	N/A	N/A	LU0128520375	TEMDGAA LX	0778
N (acc) EUR	15.03.2004	17,27 EUR	2,59	N/A	N/A	N/A	LU0188151335	TEMDGBX LX	0629

Skład portfela

■ Templeton Global Climate Change Fund ■ MSCI All Country World Index

Alokacja geograficzna

	% całości	
Stany Zjednoczone	23,11	58,02
Japonia	12,05	7,22
Niemcy	9,24	2,49
Francja	7,41	2,92
Belgia	4,92	0,24
Dania	4,57	0,65
Indie	4,46	0,94
Holandia	4,44	1,20
Tajwan	4,30	1,41
Inne	20,00	24,90
Gotówka i ekwiwalenty	5,51	0,00

Alokacja sektorowa

	% całości	
Przemysł	23,64	9,50
Surowce	21,39	4,62
Technologie informatyczne	14,65	19,89
Usługi komunalne	10,51	3,35
Ochrona zdrowia	7,54	13,43
Dobra podstawowe	6,91	8,25
Dobra wyższego rzędu	5,69	11,51
Usługi komunikacyjne	3,67	9,39
Energia	0,50	3,68
Inne	0,00	16,40
Środki pieniężne i ekwiwalenty	5,51	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR

	% akcji
<2,0 miliardów	12,97
2,0-5,0 miliardów	15,90
5,0-10,0 miliardów	15,24
10,0-25,0 miliardów	19,85
25,0-50,0 miliardów	9,37
>50,0 miliardów	26,67

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

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. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, które dostrzegają długoterminowe ryzyko finansowe i możliwości związane ze zmianami klimatycznymi i zmniejszającymi się zapasami surowców oraz korygują swoją działalność pod kątem tego ryzyka i możliwości. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania we względnie krótkich okresach.

Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko walutowe, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi i ryzyko płynności.

Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Ważne informacje

Z dniem 5 marca 2018 r. fundusz Templeton Global (Euro) Fund zmieni nazwę na Templeton Global Climate Change Fund, a jego strategia inwestycyjna zostanie 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.

Fundusz oraz klasy tytułów uczestnictwa dostępne u wybranych dystrybutorów.

Franklin Templeton Investment Funds („Fundusz”) to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od 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. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczegółne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).

O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu.

Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie („as is”). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.

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

Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne.

Przedstawione dane o dochodach z dywidendy dotyczą dochodów z papierów wartościowych utrzymywanych w portfelu i nie powinny być traktowane jako wskazówki dotyczące zysków z tego portfela.

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)