FRANKLIN TEMPLETON

Templeton Global Climate Change Fund

A (acc) EUR: LU0128520375 | **Wartość** | Karta informacyjna na dzień 31 października 2026

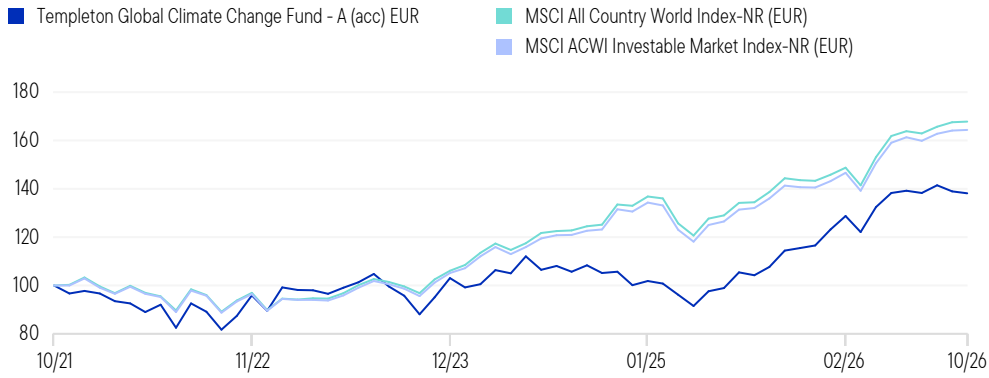
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje" (KID).

Cel inwestycyjny

Dążenie do osiągnięcia długoterminowego wzrostu wartości inwestycji, głównie poprzez wzrost kapitału, oraz wspieranie działań na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Celem funduszu jest wspieranie długoterminowego celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5°C. Fundusz realizuje ten cel przede wszystkim poprzez inwestycje w rozwiązania ograniczające emisję gazów cieplarnianych, a także poprzez lokowanie kapitału w spółki dostosowujące swoją działalność do gospodarki niskoemisyjnej. Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek, które oferują rozwiązania w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu i/lub przystosowywania się do niej, oraz w akcje spółek, które dostosowują swoje modele biznesowe tak, aby były bardziej odporne na długoterminowe ryzyko związane ze zmianą klimatu i wyczerpywaniem się zasobów.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	10/25 10/26	10/24 10/25	10/23 10/24	10/22 10/23	10/21 10/22	10/20 10/21	10/19 10/20	10/18 10/19	10/17 10/18	10/16 10/17
A (acc) EUR	20,69	8,82	19,37	0,89	-12,64	38,47	5,55	9,28	-8,33	15,85
Indeks porównawczy (EUR)	16,14	15,36	29,29	3,33	-6,28	38,18	0,46	14,35	2,28	15,93
ESG Indeks porównawczy (EUR)	16,32	14,76	28,84	2,32	-6,58	39,09	-0,08	13,75	1,84	16,23
Średnia dla grupy porównawczej	9,24	7,97	21,13	-7,77	-14,39	38,81	9,98	16,06	-6,95	17,44

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane							Średnioroczne			
	1 miesiąc	3 miesiące	Od pocz. roku	1 rok	3 lat	5 lat	Data utworzenia	3 lat	5 lat	Data utworzenia	Data utworzenia
A (acc) EUR	-0,52	-0,11	18,55	20,69	56,77	38,17	220,03	16,16	6,68	4,67	14.05.2001
Indeks porównawczy (EUR)	0,08	2,92	16,97	16,14	73,22	67,74	422,94	20,09	10,90	6,71	–
ESG Indeks porównawczy (EUR)	0,17	2,82	17,01	16,32	71,98	64,39	450,85	19,80	10,45	6,93	–
Średnia dla grupy porównawczej	-0,51	-0,98	10,80	9,24	42,86	12,80	–	12,63	2,44	–	–
Ranking (kwartyl)	3	2	1	1	1	1	–	1	1	–	–

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.

Ogólna Ocena Morningstar

Ogólna ocena na dzień 31 października 2026

★★★★ A (acc) EUR

Podstawowe informacje

Parasol	Franklin Templeton Investment Funds
Waluta bazowa funduszu	EUR
Data utworzenia	26.04.1991
Data utworzenia klasy tytułów uczetnictwa	14.05.2001
Minimalna kwota inwestycji	USD 1000
ISIN	LU0128520375
Bloomberg	TEMDGAA LX
Kategoria Morningstar	Akcje tematyczne - Ekologia
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 9

Indeks porównawczy

MSCI All Country World Index-NR	Comparator
MSCI ACWI Investable Market Index-NR	Comparator (ESG)

Opłaty

Maksymalna opłata początkowa	5,75%
Opłata wyjściowa	–
Opłata bieżąca	1,82%
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) EUR	46,15
Łączna wartość aktywów netto (EUR)	1,25 mld
Liczba emitentów	46
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony EUR)	€643.485
Cena do wartości księgowej	2,68x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	20,17x
Cena do przepływów pieniężnych	11,40x
Odchylenie Standardowe (5 lat)	17,17%

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

	Fundusz
MICROSOFT CORP	6,84
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4,42
SSE PLC	3,89
CROWN HOLDINGS INC	3,59
ING GROEP NV	3,40
ALPHABET INC	3,39
WASTE MANAGEMENT INC	3,20
VERALTO CORP	3,15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,13
SMURFIT WESTROCK PLC	3,01

Struktura sektorowa (% całości)

	Fundusz	Indeks porównawczy
Technologie informatyczne	28,40	31,18
Przemysł	24,26	10,23
Surowce	13,41	3,45
Usługi komunalne	10,48	2,44
Finanse	5,96	16,63
Dobra wyższego rzędu	5,23	8,57
Usługi komunikacyjne	3,40	7,04
Ochrona zdrowia	3,13	9,36
Inne	4,06	11,11
Gotówka i ekwiwalenty	1,67	0,00

Alokacja geograficzna (% całości)

	Fundusz	Indeks porównawczy
Stany Zjednoczone	49,01	64,63
Francja	8,79	1,97
Wielka Brytania	8,70	3,12
Holandia	4,93	1,16
Tajwan	4,43	3,23
Korea Południowa	4,03	2,20
Szwajcaria	2,56	2,08
Japonia	1,87	5,08
Inne	14,01	16,53
Gotówka i ekwiwalenty	1,67	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (EUR)

	Fundusz
<2.0 Miliardów	0,40
2.0-5.0 Miliardów	2,23
5.0-10.0 Miliardów	13,00
10.0-25.0 Miliardów	27,82
25.0-50.0 Miliardów	17,31
>50.0 Miliardów	39,23

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
Craig Cameron, CFA	13	17
Tina Sadler, CFA	29	31

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 transparencji 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. **Średnia ważona kapitalizacja rynkowa**: Wartość przedsiębiorstwa obliczona poprzez pomnożenie łącznej liczby akcji będących w obrocie przez aktualną cenę akcji. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów utrzymywanych w portfelu. **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

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.

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.

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Niniejszy materiał nie stanowi źródła porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Funduszu" lub „FTIF"). Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu funduszu.

Franklin Templeton („FT") w żaden sposób nie gwarantuje, że Fundusz osiągnie swój cel inwestycyjny. 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. **Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.** Wahania kursów walut mogą powodować zmniejszenie lub zwiększenie wartości inwestycji Funduszu.

FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie przedstawione opinie reprezentują punkt widzenia autora na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszych materiałach zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów FT i mają charakter informacji pobocznych. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez FT.

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 publicznego pod niektórymi jurysdykcjami, a potencjalny inwestor, który nie zajmuje się finansami zawodowo, powinien skonsultować się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty, z którymi związane jest określone ryzyko szczegółowo opisane w Dokumentacji Funduszu.

Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz we właściwym dokumencie zawierającym kluczowe informacje (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.franklintempleton.com/corporate/all-sites, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich" FT pod adresem 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.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg — Tel.: +352 46 66 67-1 — Faks: +352 342080 9861.

Benchmarki: 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.

Benchmark (benchmarki) MSCI All Country World Index-NR i MSCI ACWI Investable Market Index-NR. Służą wyłącznie do porównywania wyników.
Fundusz jest aktywnie zarządzany, a skład jego portfela może znacząco odbiegać od składu benchmarku (benchmarków).

Docelowy Inwestor indywidualny Inwestorzy rozumiejący ryzyko, na jakie Fundusz ma ekspozycję oraz planujący inwestycje na okres co najmniej 5 lat. Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów poszukujących inwestycji wzrostowych zgodnych z celem inwestowania zrównoważonego, zainteresowanych tematyczną ekspozycją na rynki akcji stanowiącą część zdywersyfikowanego portfela, preferujących wysoki poziom ryzyka i akceptujących znaczące krótkoterminowe zmiany cen tytułów uczestnictwa.

Dostępność produktu Fundusz jest dostępny dla wszystkich inwestorów mających co najmniej podstawową wiedzę inwestycyjną, za pośrednictwem wszystkich kanałów dystrybucji, niezależnie od potrzeby skorzystania z doradztwa inwestycyjnego.

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 jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.

Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy. 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. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.

© 2026 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.