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 „Kluczowymi informacjami dla inwestorów" (KIID).

FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds

Templeton Global Climate Change Fund

Karta funduszu

Akcje światowe
31.08.2022

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	EUR
Łączna wartość aktywów netto (EUR)	1,06 mld
Data uruchomienia	26.04.1991
Liczba emitentów	45
Indeks porównawczy	MSCI All Country World Index-NR, Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR
Styl inwestycyjny	Wartość
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek związanych z ochroną środowiska
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 9

Cele inwestycyjne w skrócie

Fundusz dąży do przyczyniania się do łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowywania się do tych zmian, a jednocześnie dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe światowych spółek dostarczających rozwiązania umożliwiające łagodzenie skutków zmiany klimatu i/lub dostosowywanie się do tych zmian oraz spółek będących w trakcie procesu zwiększania odporności swoich modeli biznesowych na długoterminowe ryzyko związane ze zmianami klimatu i wyczerpywaniem się zasobów.

Zarządzający portfelem

Craig Cameron, CFA: Wielka Brytania
Tina Sadler, CFA: Kanada
Herbert J Arnett Jr.: Bahamy
Lauran Halpin: Wielka Brytania

Alokacja aktywów

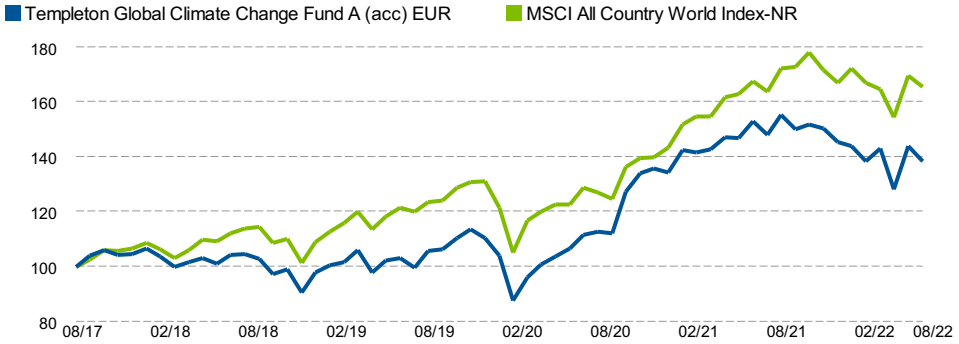


	%
Akcje	93,11
Gotówka i ekwiwalenty	6,89

Wyniki

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 (%)

	08/21 08/22	08/20 08/21	08/19 08/20	08/18 08/19	08/17 08/18	08/16 08/17	08/15 08/16	08/14 08/15	08/13 08/14	08/12 08/13
A (acc) EUR	-9,43	36,99	11,88	-4,54	4,56	10,77	-3,05	6,60	20,40	21,04
A (acc) USD-H1	-7,42	38,14	13,35	-1,42	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N (acc) PLN-H1	-7,51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MSCI All Country World Index-NR w EUR	-1,25	30,33	7,30	5,36	13,84	9,71	7,89	10,16	21,12	10,39
Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR w EUR	-3,17	30,50	12,74	6,09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średniorocz ne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) EUR	-9,43	38,82	38,56	131,17	106,50	3,46
A (acc) USD-H1	-7,42	44,97	N/A	N/A	50,91	9,80
N (acc) PLN-H1	-7,51	N/A	N/A	N/A	3,50	2,39
MSCI All Country World Index-NR w EUR	-1,25	38,09	65,63	188,77	199,51	5,29
Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR w EUR	-3,17	42,46	N/A	N/A	N/A	N/A

Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.

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. Fundusz oferuje różne klasy tytułów uczestnictwa podlegające różnym kosztom i opłatom, które mogą mieć wpływ na ich wyniki.

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	
CROWN HOLDINGS INC	4,37
PRYSMIAN SPA	3,70
SEALED AIR CORP	3,14
SIGNIFY NV	3,12
LG CHEM LTD	3,12
ALPHABET INC	3,07
NHPC LTD	3,05
ALBEMARLE CORP	2,85
CIE DE SAINT-GOBAIN	2,82
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	2,70

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	11,67x
Cena do wartości księgowej	1,53x
Cena do przepływów pieniężnych	6,18x
Dochód z dywidend	2,75%
Odchylenie standardowe (5 l.)	17,13%

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

				Dywidendy			Identyfikatory		
Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	NAV	TER* (%) 31.07.2022	Częstotli-wość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) EUR	14.05.2001	29,78 EUR	1,82	N/A	N/A	N/A	LU0128520375	TEMDGAA LX	0778
A (acc) USD-H1	06.04.2018	15,09 USD	1,82	N/A	N/A	N/A	LU1803068623	TEGAUH1 LX	2108
N (acc) PLN-H1	18.03.2021	10,35 PLN	2,58	N/A	N/A	N/A	LU2310757393	TEMGNHPLX	2317

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.

Telefon +48 22 33713 50
E-mail informacja@franklintempleton.com
Strona www www.franklintempleton.pl

Templeton Global Climate Change Fund

31.08.2022

Skład portfela

Templeton Global Climate Change Fund MSCI All Country World Index-NR

Alokacja geograficzna	% całości	
Stany Zjednoczone	27,43	61,84
Francja	10,64	2,66
Wielka Brytania	7,81	3,68
Japonia	7,75	5,46
Niemcy	6,09	1,78
Korea Południowa	5,79	1,31
Holandia	5,47	0,97
Włochy	4,36	0,53
Indie	3,91	1,64
Inne	13,86	20,15
Gotówka i ekwiwalenty	6,89	0,00

Alokacja sektorowa	% całości	
Przemysł	27,26	9,57
Surowce	24,89	4,65
Technologie informatyczne	11,33	21,45
Usługi komunalne	9,06	3,20
Dobra wyższego rzędu	7,43	11,59
Usługi komunikacyjne	5,47	7,56
Finanse	4,90	14,34
Ochrona zdrowia	2,22	12,17
Dobra podstawowe	0,55	7,48
Inne	0,00	7,98
Środki pieniężne i ekwiwalenty	6,89	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR	% akcji
<10,0 miliardów	39,47
10,0-25,0 miliardów	25,06
25,0-50,0 miliardów	19,63
50,0-100,0 miliardów	1,59
100,0-200,0 miliardów	2,58
>200,0 miliardów	9,95
N/A	1,71

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

Fundusz został sklasyfikowany jako fundusz podlegający art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (UE) 2019/2088. Są to Fundusze, których filozofia inwestycyjna uwzględnia czynniki ESG, które mają określone cechy związane z ochroną środowiska naturalnego i/albo odpowiedzialnością społeczną oraz które mają wyraźnie określony cel związany ze zrównoważoną działalnością.
Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej www.franklinresources.com/countries. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.

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). Szczególne 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). Dokumentacja Funduszu jest dostępna na stronie internetowej www.ftidocuments.com w wersji angielskiej, arabskiej, czeskiej, duńskiej, holenderskiej, estońskiej, fińskiej, francuskiej, niemieckiej, greckiej, węgierskiej, islandzkiej, włoskiej, łotewskiej, litewskiej, norweskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, słowackiej, słoweńskiej, hiszpańskiej i szwedzkiej. 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 uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.
O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu.
Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy.

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.
Wyniki: MSCI All Country World Index-NR odzwierciedla wyniki MSCI All Country World Index (stopy zwrotu brutto) za okres od utworzenia funduszu do 31.12.2000 oraz MSCI All Country World Index-NR za okres późniejszy.
Benchmarki: Indeks MSCI All Country World Index-NR jest wykorzystywany na potrzeby porównywania wyników. Indeks MSCI Provisional ACWI Climate Change EU Climate Transition Index-NR od 31 marca 2018 do 27 maja 2021 r. oraz indeks MSCI ACWI Climate Change Index-NR za okres późniejszy są wykorzystywane na potrzeby mierzenia realizacji celu Funduszu związanego ze zrównoważonym inwestowaniem. Benchmarki nie ograniczają budowy portfela Funduszu ani nie wyznaczają żadnego docelowego poziomu dla wyników Funduszu.
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.

Ważne informacje (ciąg dalszy)

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.

Dochód z dywidend: 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)

© 2022 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.