

# Templeton Global Climate Change Fund

## N (acc) PLN-H1

Wartość LU2310757393 Karta informacyjna na dzień 31 października 2023

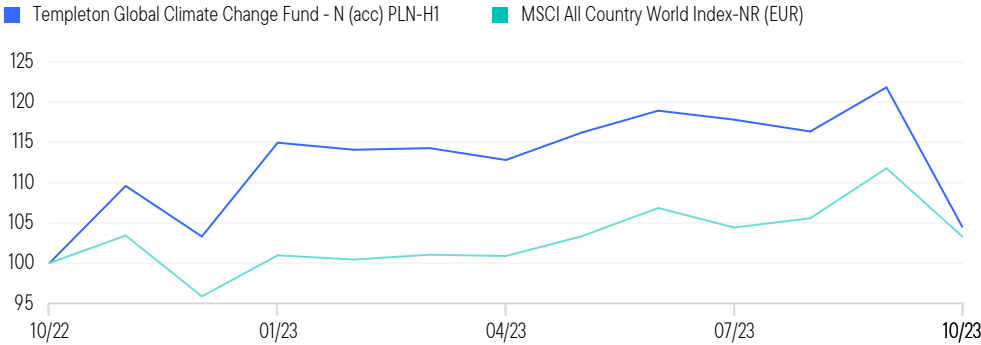
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje”(KID).

### 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 i zaliczają się do jednej z 3 następujących kategorii dostawcy rozwiązań (ponad 50% aktywów netto Funduszu): spółki generujące większą część przychodów z działalności mającej na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla lub poprawę efektywności wykorzystania zasobów. , i spółki przechodzące zmiany: spółki, które są branżowymi liderami na polu działań mających ograniczyć emisję lub intensywność eksploatacji zasobów. , i spółki przygotowane na zmiany: spółki wyróżniające się względnie niską emisyjnością i intensywnością eksploatacji zasobów.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

### Stopa zwrotu za okres ostatnich 1 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)



### Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

|                | 10/22 | 10/21 | 10/20 | 10/19 | 10/18 | 10/17 | 10/16 | 10/15 | 10/14 | 10/13 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 10/23 | 10/22 | 10/21 | 10/20 | 10/19 | 10/18 | 10/17 | 10/16 | 10/15 | 10/14 |
| N (acc) PLN-H1 | 4,49  | -9,94 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| Wskaźnik (EUR) | 3,33  | -6,28 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |

### Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

|                | Skumulowane |            |             |       |       | Średnioroczne |                 |       |       |                 | Data początku |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------|-------|---------------|-----------------|-------|-------|-----------------|---------------|
|                | 1 miesiąc   | 3 miesiące | Od początku | 1 rok | 3 lat | 5 lat         | Data utworzenia | 3 lat | 5 lat | Data utworzenia |               |
| N (acc) PLN-H1 | -7,84       | -15,28     | 1,13        | 4,49  | —     | —             | 7,00            | —     | —     | 2,62            | 18.03.2021    |
| Wskaźnik (EUR) | -2,85       | -5,72      | 7,78        | 3,33  | —     | —             | 11,54           | —     | —     | 4,26            | —             |

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.

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 PLN. 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.

### Podstawowe informacje

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Waluta bazowa funduszu                     | EUR          |
| Data utworzenia funduszu                   | 26.04.1991   |
| Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa | 18.03.2021   |
| ISIN                                       | LU2310757393 |
| Bloomberg                                  | TEMGNHP LX   |
| Kategoria EU SFDR                          | Artykuł 9    |

### Indeks porównawczy

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| MSCI All Country World Index-NR | Comparator |
|---------------------------------|------------|

### Opłaty

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Minimalna inwestycja         | USD 1000 |
| Maksymalna opłata początkowa | 3,00%    |
| Opłata wyjściowa             | —        |
| Opłata bieżąca               | 2,57%    |
| 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.

**Wskaźnik opłat bieżących** (OCF, od ang. „Ongoing Charge Figure”) wyraża wszystkie opłaty i koszty operacyjne Funduszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy jako procent średniej wartości aktywów netto Funduszu w tym okresie. Gdyby ten wskaźnik nie odzwierciedlał miarodajnie przyszłych kosztów lub gdyby dane za 12 miesięcy nie były dostępne, przedstawiona będzie wartość szacunkowa.

### Cechy funduszu

|                                                               | Fundusz       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Wartość aktywów netto (NAV)-N (acc) PLN-H1                    | 10,70         |
| Łączna wartość aktywów netto                                  | 1,21 Miliardy |
| Liczba emitentów                                              | 37            |
| Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony EUR)                   | €152.283      |
| Cena do wartości księgowej                                    | 1,58x         |
| Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) | 12,49x        |
| Cena do przepływów pieniężnych                                | 6,98x         |
| Odchylenie Standardowe (1 Rok)                                | 19,34%        |

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

|                                           | Fundusz |
|-------------------------------------------|---------|
| SSE PLC                                   | 4,42    |
| CIE DE SAINT-GOBAIN SA                    | 4,38    |
| PRYSMIAN SPA                              | 4,13    |
| ING GROEP NV                              | 3,92    |
| CROWN HOLDINGS INC                        | 3,73    |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,50    |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC                   | 3,44    |
| NHPC LTD                                  | 3,32    |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG                  | 3,22    |
| MICRON TECHNOLOGY INC                     | 3,21    |

Alokacja sektorowa (% całości)

|                                | Fundusz | Wskaźnik odniesienia |
|--------------------------------|---------|----------------------|
| Materiały                      | 25,63   | 4,47                 |
| Przemysł                       | 24,65   | 10,27                |
| Technologie informatyczne      | 22,28   | 22,06                |
| Usługi komunalne               | 10,75   | 2,71                 |
| Dobra wyższego rzędu           | 6,02    | 11,00                |
| Finanse                        | 3,94    | 15,70                |
| Usługi komunikacyjne           | 2,58    | 7,48                 |
| Ochrona zdrowia                | 0,00    | 11,70                |
| Pozostałe                      | 0,00    | 14,61                |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 4,16    | 0,00                 |

Alokacja geograficzna (% całości)

|                                | Fundusz | Wskaźnik odniesienia |
|--------------------------------|---------|----------------------|
| Stany Zjednoczone              | 28,33   | 62,65                |
| Francja                        | 11,46   | 2,90                 |
| Korea Południowa               | 7,98    | 1,25                 |
| Holandia                       | 7,94    | 1,06                 |
| Wielka Brytania                | 6,38    | 3,67                 |
| Indie                          | 4,93    | 1,68                 |
| Japonia                        | 4,35    | 5,48                 |
| Niemcy                         | 3,23    | 1,99                 |
| Pozostałe                      | 21,24   | 19,33                |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 4,16    | 0,00                 |

Rozkład kapitalizacji rynkowej (EUR)

|                     | Fundusz |
|---------------------|---------|
| <2.0 Miliardów      | 5,88    |
| 2.0-5.0 Miliardów   | 17,78   |
| 5.0-10.0 Miliardów  | 20,46   |
| 10.0-25.0 Miliardów | 25,84   |
| 25.0-50.0 Miliardów | 14,53   |
| >50.0 Miliardów     | 15,50   |

Informacje o danych Portfela

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

Zarządzanie portfelem

|                      | Lata w firmie | Lata doświadczenia |
|----------------------|---------------|--------------------|
| Craig Cameron, CFA   | 10            | 14                 |
| Tina Sadler, CFA     | 26            | 28                 |
| Herbert J Arnett Jr. | 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: **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.

Glosariusz

**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.

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](http://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 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”) Spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu z wyspecjalizowanym funduszem inwestycyjnym o zmiennym kapitale (SICAV-FIS). 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 („KID”)/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.ftdocuments.com](http://www.ftdocuments.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](http://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. **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. 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. © 2023 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.