

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Climate Chang

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU0029873410

Rücknahmepreis: 29,57 EUR

Stand: 29.01.2025

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 26.04.91 |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,105.83 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Craig Cameron, Tina Sadler... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Franklin Templeton | |
| Schottenring 16 | |
| 2.OG 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.franklintempleton.at | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +0,41% | +1,47% | +6,68% |
| Performance nach max. AGA | | -5,05% | -0,40% | +5,50% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,16 | -0,07 | 0,21 |
| Volatilität | | +13,67% | +17,07% | +18,99% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, auf der Grundlage des Pariser Klimaschutzabkommens einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten und dabei den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

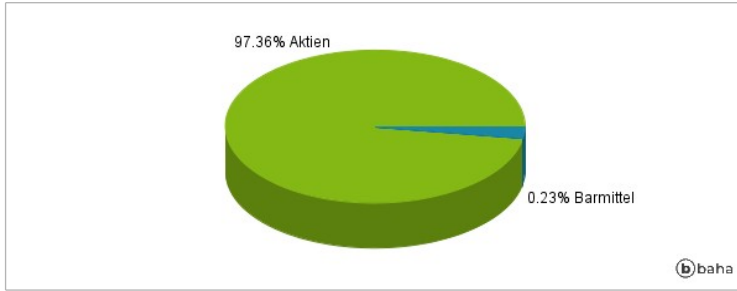
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert weltweit und sektorübergreifend in Unternehmen, die hinsichtlich der Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die soziale und ökologische Entwicklung Verantwortung zeigen und einer der folgenden zwei Kategorien angehören: - Lösungsanbieter (mehr als 50 % des Nettovermögens des Fonds): Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze mit Aktivitäten erwirtschaften, die auf die Reduzierung der CO₂-Emissionen oder eine effizientere Ressourcennutzung abzielen - Unternehmen im Übergang: Unternehmen, die über 20 % ihrer Umsätze mit Aktivitäten erwirtschaften, die auf die Reduzierung der CO₂-Emissionen oder eine effizientere Ressourcennutzung abzielen, und die zu Lösungsanbietern wechseln oder Lösungen durch angrenzende Produkte und Dienstleistungen ermöglichen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Anteile an anderen Investmentfonds und börsengehandelten Fonds (ETFs) (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - wandelbare Wertpapiere oder Schuldtitel - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien eingehend im Hinblick auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance (ESG) und wählt einzelne Aktien von Unternehmen mit günstigen ESG-Eigenschaften aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Referenzindizes: Der MSCI All Country World Index-NR (für den Performance-Vergleich - dient weder als Vorgabe für die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert für die Performance des Fonds, den es zu übertreffen gilt) und der MSCI ACWI Investable Market Index-NR (stellvertretend für das Anlageuniversum, zum Vergleich des ESG-Ratings). Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann erheblich von der Zusammensetzung dieser Benchmarks abweichen.

Kommentar:

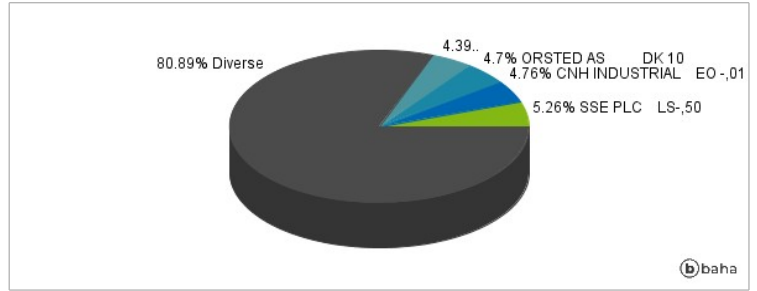
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Climate Change Fund Klasse A (Ydis) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Climate Change Fund Klasse A (Ydis) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

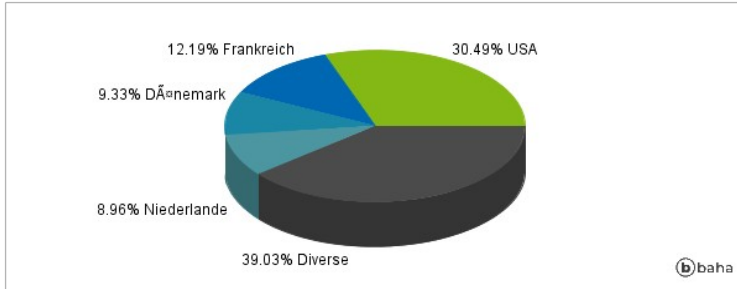
Anlagearten



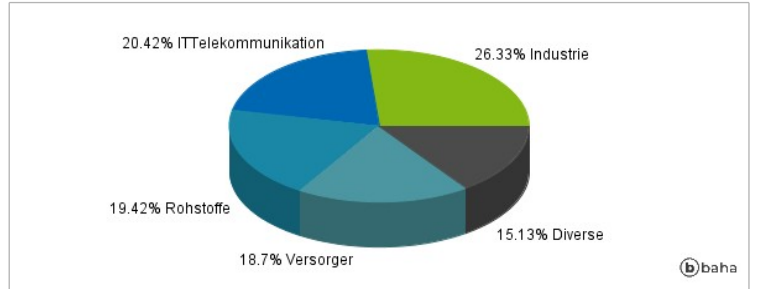
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 31.01.2025 00:30