Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR

Morningstar Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

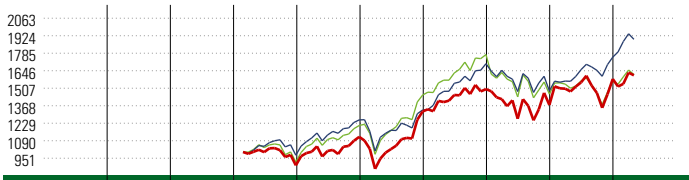
Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Templeton Global Climate Change Fund (der „Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis kurzfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in: · Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land, die die langfristigen finanziellen Risiken und Chancen des Klimawandels und der Ressourcenverknappung in allen Sektoren erkennen und sich diesen anpassen, und die daher besser auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorbereitet sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren...



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	-	-	-	-	25,29	17,98	13,41	-8,35	15,00	1,85
Index	-	-	-	-	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08
Kategorie	-	-	-	-	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	3,48

Risikokennzahlen

Alpha	-2,96	Sharpe Ratio	0,27
Beta	1,29	Volatilität	19,09
Information Ratio	-0,35	Max. Draw Down	-18,34
Tracking Error	10,26		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,46	11,77	7,26
3 Monate	9,12	5,45	5,18
6 Monate	17,77	16,96	15,17
1 Jahr	11,64	23,35	9,40
3 Jahre p.a.	6,60	10,18	2,95
5 Jahre p.a.	11,21	11,86	9,20

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,12	33,77	9,10
5 Jahre	70,14	75,16	55,26
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	69,80	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

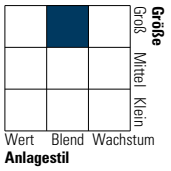
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

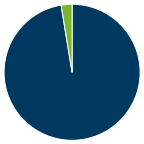
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	18,71
Groß	40,16
Mittelgroß	30,93
Klein	8,54
Micro	1,66



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,41
Anleihen	0,00
Cash	2,59
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Compagnie de Saint-Gobain SA		4,96
SSE PLC		4,47
Smurfit Kappa Group PLC		4,18
Prysmian SpA		4,15
ING Groep NV		3,93
First Solar Inc		3,42
Norsk Hydro ASA		3,32
Orsted A/S		3,28
Albemarle Corp		3,27
Infineon Technologies AG		3,09
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,21**
Rohstoffe	14,61
Konsumgüter zyklisch	14,57
Finanzdienstleistungen	4,03
Immobilien	-
Sensibel	**55,32**
Telekommunikation	2,87
Energie	-
Industriewerte	27,00
Technologie	25,45
Defensiv	**11,47**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	11,47

Regionen	% Akt
Amerika	**30,18**
USA	28,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,91
Europa	**51,37**
Vereinigtes Königreich	9,62
Eurozone	31,05
Europa - ex Euro	10,69
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**18,45**
Japan	2,93
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	11,37
Asien - Schwellenländer	4,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0029873410
WKN	971655
Auflagedatum	26 Apr 1991
Kurs (17 Mai 2024)	32,54 EUR
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühr (09 Apr 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	1318,25 EUR

Zum 05.03.2018 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.