

Templeton Global Climate Change Fund

A (Ydis) EUR: LU0029873410

Hodnota | Fakta o fondech k 30. září 2025

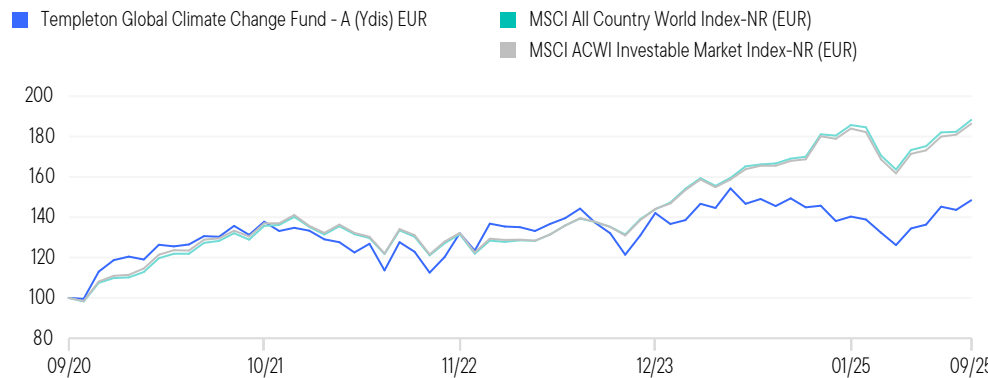
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

Přehled investic

Usilovat o dlouhodobý růst investic, především prostřednictvím růstu kapitálu, a zároveň přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí. Cílem Fondu je také dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů v souladu s dlouhodobým cílem Pařížské dohody o klimatu, který je 1,5 stupně. Fond investuje především do akcií společností, které pomáhají snižovat emise uhlíku, zvyšovat efektivitu využívání zdrojů nebo omezovat fyzické důsledky změny klimatu. Tyto investice mohou zahrnovat odvětví, jako je obnovitelná energie, distribuce energie, ekologické materiály a recyklace, a také jednotlivé společnosti, které již mají nízké emise uhlíku nebo se snaží o jejich snížení jako vedoucí v oboru. Tyto investice mohou být odkudkoli na světě.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Výkonnost za 5 let v měně třídy podílů (%)



Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů

	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15
	09/25	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16
A (Ydis) EUR	-0,67	13,14	17,34	-14,27	31,26	6,76	2,72	-1,08	15,09	3,19
Benchmark (EUR)	11,38	24,99	11,78	-6,14	28,94	2,68	8,01	11,73	12,79	11,21
ESG Benchmark (EUR)	10,93	24,24	11,18	-6,76	30,44	1,86	7,05	11,58	12,86	11,50
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	1,96	16,24	2,56	-13,04	29,43	12,22	6,61	4,22	11,96	11,11

Celková výkonnost (%)

	Kumulativní						Roční				Datum vzniku
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r	Od vzniku	3 r	5 r	Od vzniku	
A (Ydis) EUR	3,28	8,79	7,49	-0,67	31,88	48,39	667,07	9,66	8,22	6,10	26.04.1991
Benchmark (EUR)	3,23	7,52	4,38	11,38	55,62	88,34	1.333,63	15,88	13,50	8,04	—
ESG Benchmark (EUR)	3,05	7,57	4,21	10,93	53,23	86,36	—	15,28	13,26	—	—
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	1,71	4,86	3,45	1,96	21,56	36,82	564,47	6,72	6,47	5,65	—
Kvartilní hodnocení	1	1	2	3	2	2	—	2	2	—	—

Hodnota podílů ve fondu a příjmu z fondu může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět.

Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením daně, ale jsou sniženy o správcovské poplatky. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.

Aktuální údaje o výkonnosti naleznete na našich webových stránkách. Jestliže došlo ke konverzi výkonnosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.

Přehled fondu

Slunečník	Franklin Templeton Investment Funds
Základní měna fondu	EUR
Datum vzniku fondu	26.04.1991
Datum vzniku třídy podílů	26.04.1991
Frekvence distribucí	Ročně
Minimální investice	USD 1000
ISIN	LU0029873410
Bloomberg	TEMDGGI LX
Historický výnos	0,11%
Morningstar Kategorie	Sector Equity Ecology
EU SFDR Category	Článek 9

Benchmark a typ

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

Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,75%
Výstupní poplatek	—
Průběžné poplatky	1,80%
Výkonnostní poplatek	—

Poplatky jsou částka, kterou fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz Fondu. Vzniknou také dodatečné náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady hradí Fond, což ovlivní celkovou výkonnost Fondu. Poplatky Fondu vzniknou ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů.

Charakteristiky fondu

	Fond
Čistá hodnota aktiv-A (Ydis) EUR	31,48
Velikost fondu (EUR)	952,50 mil.
Počet emitentů	38
Průměrná tržní kapitalizace (milióny EUR)	€451.990
Poměr ceny a účetní hodnoty	2,11x
Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců)	22,09x
Poměr ceny ke cash flow	9,57x
Standardní odchylka (5 let)	17,64%

Top deset pozic (% z celku)

	Fond
MICROSOFT CORP	7,80
ALPHABET INC	5,01
SSE PLC	4,90
EVERSOURCE ENERGY	4,47
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,02
SMURFIT WESTROCK PLC	3,56
ING GROEP NV	3,49
RAYONIER INC	3,36
CROWN HOLDINGS INC	3,23
AUTODESK INC	3,16

Sektorová alokace (% z celku)

	Fond	Referenční ukazatel
Informační technologie	23,86	27,17
Průmysl	20,90	10,70
Materiály	17,38	3,58
Veřejné služby	12,67	2,55
Komunikační služby	5,02	8,83
Finance, finanční	4,79	17,39
Zdravotní péče	4,03	8,50
Spotřební sektor	1,92	10,65
Ostatní	6,06	10,61
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	3,38	0,00

Geografická alokace (% z celku)

	Fond	Referenční ukazatel
Spojené státy	43,75	64,67
Velká Británie	9,37	3,19
Francie	8,42	2,37
Nizozemsko	5,77	1,06
Jižní Korea	5,59	1,18
Japonsko	3,79	4,83
Německo	2,36	2,14
Tchaj-wan	2,09	2,09
Ostatní	15,49	18,48
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	3,38	0,00

Rozdělení podle tržní kapitalizace (%z akcii) (EUR)

	Fond
<2,0 mld.	3,50
2,0–5,0 mld.	7,30
5,0–10,0 mld.	11,46
10,0–25,0 mld.	33,17
25,0–50,0 mld.	10,86
>50,0 mld.	33,71

Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností
Craig Cameron, CFA	12	16
Tina Sadler, CFA	28	30

Jaká jsou rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět. Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní: **Udržitelnost:** Integrace rizik udržitelnosti fondu do procesu investičního rozhodování může mít za následek vyloučení výnosných investic z investičních možností fondu a může také způsobit, že fond prodá investice, které budou nadále výnosné. Riziko udržitelnosti by se mohlo projevit v důsledku události v oblasti životního prostředí, sociální oblasti nebo v oblasti správy nebo stavu, který může ovlivnit investice fondu a mít negativní dopad na výnosy fondu. **Riziko derivátových nástrojů:** riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany. **Riziko z rozvíjejících se trhů:** riziko spojené s investováním v zemích s méně rozvinutým politickým, ekonomickým, právním a regulačním systémem, která mohou souviset s politickou nebo ekonomickou nestabilitou, nedostatečnou likviditou a transparentností nebo problémy s opatrováním majetku. **Riziko cizích měn:** riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací. Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu Fondu.

Slovník

Průběžné poplatky: Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). **Historický výnos:** Historický výnos odráží výplaty vykázané za posledních 12 měsíců jako procento čisté hodnoty aktiv této třídy k vykazovanému datu. Nezahrnuje žádný poplatek za odkup a investoři mohou podléhat zdanění výplat. **Srovnávací nástroj:** Benchmark slouží k porovnání výkonnosti Fondu, ale nepředstavuje omezení pro investování Fondu. **Poměr ceny a účetní hodnoty:** Cena akcie dělená účetní hodnotou (tj. čistým jméním) na akcii. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Poměr ceny k výnosu (za posledních 12 měsíců)** je cena akcie vydělená jejím výnosem na akcii za poslední rok. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Poměr ceny ke cash flow:** Doplníuje poměr ceny k zisku na akcii jako měřítko relativní hodnoty akcie. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Standardní odchylka** míra, do jaké se výnosy fondu liší od jeho průměrných předchozích výnosů. Čím větší je standardní odchylka, tím vyšší je pravděpodobnost (a riziko), že výkonnost fondu se bude odchylovat od průměrného výnosu.

Informace o portfoliu

Pozice slouží pouze pro informační účely a nelze je považovat za doporučení k nákupu nebo prodeji uvedených cenných papírů.

Důležité informace

S účinností od 5. března 2018 byl fond Templeton Global (Euro) Fund přejmenován na Templeton Global Climate Change Fund a jeho investiční strategie byla upravena tak, aby byla zaměřena především na globální společnosti, které si uvědomují dlouhodobá finanční rizika a příležitosti představované změnou klimatu a vyčerpáním zdrojů a které se jim přizpůsobují.

Tento fond splňuje požadavky článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); cílem fondu jsou udržitelné investice, jak jsou definovány v SFDR.

Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností můžete nalézt na adrese www.franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.

Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. **Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.** Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.

FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.

Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.

Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.

Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.

Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Benchmarky: Pro účely srovnání výkonnosti se používá index **MSCI All Country World-NR**. Nepoužívá se jako omezení, jak má být portfolio fondu sestaveno, ani není stanoven jako cíl, který má výkonnost fondu překonat. Index **MSCI ACWI Investable Market-NR** se pro účely srovnání hodnocení ESG používá jako zástupný ukazatel.

Udržitelné investování Investiční manažer při plnění svého cíle udržitelnosti používá vlastní metodiku hodnocení s využitím různých kritérií ESG. Fond analyzuje charakteristiky udržitelnosti obchodních modelů společností a upřednostňuje společnosti, které mohou mít prospěch z přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a také ty, které dobře řídí svůj dopad na životní prostředí a sociální rozvoj. Fond rovněž vylučuje nebo omezuje investice do některých průmyslových odvětví, která jsou škodlivá pro životní prostředí nebo společnost, například do energetického uhlí, hazardu a zbraní. Investiční manažer vede dialog se společnostmi o otázkách ESG.

Referenční hodnota (hodnoty) MSCI All Country World Index-NR a MSCI ACWI Investable Market Index-NR. Používá se pouze pro porovnání výkonu.

Fond je aktivně řízen a může se významně odchýlit od referenční hodnoty (referenčních hodnot).

Zamýšlený retailový investor Investoři, kteří si uvědomují rizika fondu a plánují investovat po dobu nejméně 5 let. Fond může zaujmout investory, kteří hledají růstově orientovanou investici, která sleduje udržitelný investiční cíl, mají zájem o tematickou expozici na akciových trzích jako součást diverzifikovaného portfolia, mají vysoký rizikový profil a jsou schopni tolerovat výrazné krátkodobé změny ceny akcií.

Dostupnost produktu Fond je dostupný všem investorům s alespoň základními investičními znalostmi, a to prostřednictvím všech distribučních kanálů, s potřebou poradenství nebo bez ní.

CFA® a Chartered Financial Analyst © jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány, nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědní za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací.

Indexy jsou neřízené a nelze do nich přímo investovat. Neodrážejí žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady. Důležité informace a podmínky poskytovatele údajů jsou k dispozici na stránce www.franklintempletondatasources.com. Zdroj: MSCI neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli jimi poskytnuté a zde uvedené údaje. Další distribuce a použití dat není povoleno. Tato zpráva není připravena ani ověřena MSCI. Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahrnují výnos po odečtení srážkové daně z případné výplaty dividend.

V Evropě (kromě Polska a Švýcarska) tyto propagační finanční informace vydává společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk Tel: +352-46 66 67-1 Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všechna práva vyhrazena.