

Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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...

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		

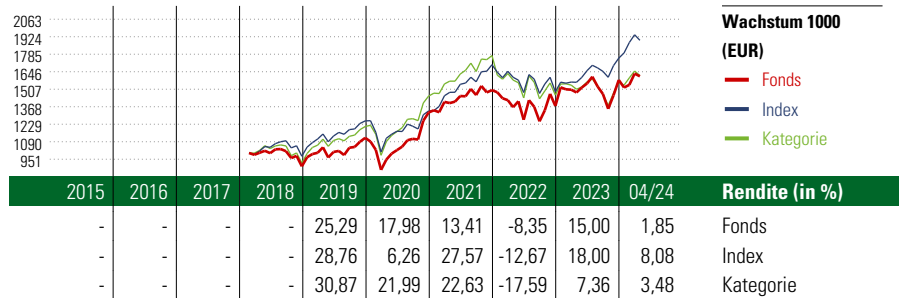
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,46	11,77	7,26	3 Jahre	21,12	33,77	9,10
3 Monate	9,12	5,45	5,18	5 Jahre	70,14	75,16	55,26
6 Monate	17,77	16,96	15,17	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,64	23,35	9,40	Seit Auflage	69,80	-	-
3 Jahre p.a.	6,60	10,18	2,95				
5 Jahre p.a.	11,21	11,86	9,20				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	18,71	40,16	30,93	8,54	1,66
Blend					
Wachstum					

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

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	
Prismian 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	

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