

Templeton Global Climate Change Fund W(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

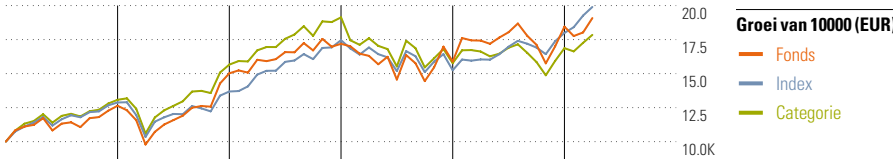
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt vermogensgroei op lange termijn voornamelijk door te beleggen in aandelen van bedrijven, die wereldwijd actief zijn. De basisvaluta van het fonds is de Euro.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	26.33	18.90	14.42	-7.54	16.11	3.42	Fonds
	-2.43	12.63	-13.15	5.13	-1.89	-7.18	+/- Index
	-4.53	-3.09	-8.21	10.05	8.75	-2.38	+/- Categorie
	76	45	88	3	13	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.98	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.28	Std Deviatie	19.07
R-kwadraat	83.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.35	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.70	-0.40	0.73
6 Maanden	20.80	0.65	3.92
1 jaar	12.47	-12.26	4.78
3 jr gean.	5.24	-3.53	5.04
5 jr gean.	10.02	-0.62	2.35

Kwartaalrendementen

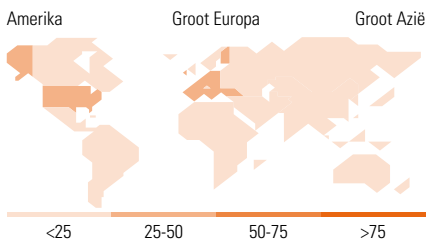
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.42	-	-	-
2023	9.65	3.53	-5.14	7.81
2022	-5.16	-10.67	-0.79	9.99
2021	6.61	3.53	0.74	2.90
2020	-22.53	18.36	8.92	19.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.40	0.00	97.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.34	0.75	2.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.09
Groot	35.78
Midden	29.75
Klein	13.23
Micro	2.16
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 21487



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	4.70
SSE PLC	Industrie	4.32
Smurfit Kappa Group PLC	Industrie	4.24
ING Groep NV	Industrie	3.94
Prysmian SpA	Industrie	3.84
Albemarle Corp	Industrie	3.45
First Solar Inc	Industrie	3.16
Veolia Environnement SA	Industrie	3.11
Orsted A/S	Industrie	3.03
Micron Technology Inc	Industrie	3.00
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.75
Basismaterialen	14.98
Cyclische consumentenproducten	14.72
Financiële dienstverlening	4.05
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.99
Communicatiediensten	2.57
Energie	-
Industrie	28.00
Technologie	26.43
Defensief	9.26
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	9.26

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	30.68
Verenigde Staten	28.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.03
Groot Europa	50.04
Verenigd Koninkrijk	9.00
West Europa – Euro	31.50
West Europa – Niet Euro	9.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.28
Japan	4.01
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	11.83
Azië - Emerging	3.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	25 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Herbert J Arnett Jr.	ISIN	LU0976567114		
Aanvangsdatum	11 jun 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 23.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1352.24				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 05/03/2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.