

# 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™

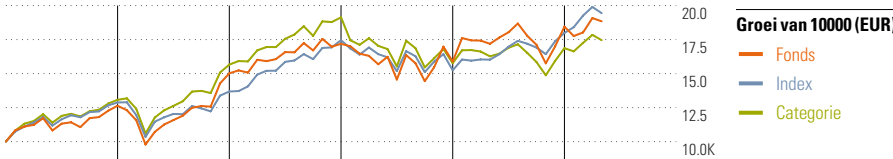
★★★

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  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------------|
|  | 26.33 | 18.90 | 14.42  | -7.54 | 16.11 | 2.13  | Fonds            |
|  | -2.43 | 12.63 | -13.15 | 5.13  | -1.89 | -5.95 | +/- Index        |
|  | -4.53 | -3.09 | -8.21  | 10.05 | 8.75  | -1.35 | +/- Categorie    |
|  | 76    | 45    | 88     | 3     | 13    | 68    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -2.06 | Sharpe Ratio | 0.32    |
| Beta             | 1.29  | Std Deviatie | 19.09   |
| R-kwadraat       | 84.17 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.26 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 10.28 | 10-jr Risico | -       |

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

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 9.38   | 3.93   | 4.20   |
| 6 Maanden  | 18.29  | 1.33   | 3.13   |
| 1 jaar     | 12.69  | -10.67 | 3.29   |
| 3 jr gean. | 7.57   | -2.61  | 4.63   |
| 5 jr gean. | 12.18  | 0.32   | 2.98   |

## Kwartaalrendementen

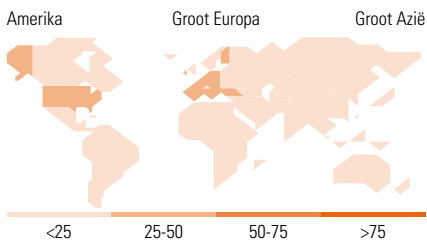
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 3.42   | -      | -     | -     |
| 2023 | 9.65   | 3.53   | -5.14 | 7.81  |
| 2022 | -5.16  | -10.67 | -0.79 | 9.99  |
| 2021 | 6.61   | 3.53   | 0.74  | 2.90  |
| 2020 | -22.53 | 18.36  | 8.92  | 19.05 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.41  | 0.00    | 97.41   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.60   | 0.01    | 2.59    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 18.71     |
| Groot             | 40.16     |
| Midden            | 30.93     |
| Klein             | 8.54      |
| Micro             | 1.66      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 23145 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Compagnie de Saint-Gobain SA      | Industrie                  | 4.96   |
| SSE PLC                           | Industrie                  | 4.47   |
| Smurfit Kappa Group PLC           | Industrie                  | 4.18   |
| Prysmian SpA                      | Industrie                  | 4.15   |
| ING Groep NV                      | Financiële dienstverlening | 3.93   |
| First Solar Inc                   | Technologie                | 3.42   |
| Norsk Hydro ASA                   | Industrie                  | 3.32   |
| Orsted A/S                        | Industrie                  | 3.28   |
| Albemarle Corp                    | Industrie                  | 3.27   |
| Infineon Technologies AG          | Technologie                | 3.09   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 38     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 38.06  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>33.21</b> |
| Basismaterialen                | 14.61        |
| Cyclische consumentenproducten | 14.57        |
| Financiële dienstverlening     | 4.03         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>55.32</b> |
| Communicatiediensten           | 2.87         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 27.00        |
| Technologie                    | 25.45        |
| <b>Defensief</b>               | <b>11.47</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | 11.47        |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>30.18</b> |
| Verenigde Staten        | 28.27        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 1.91         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>51.37</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 9.62         |
| West Europa – Euro      | 31.05        |
| West Europa – Niet Euro | 10.69        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>18.45</b> |
| Japan                   | 2.93         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 11.37        |
| Azië - Emerging         | 4.14         |

## 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 (17 mei 2024) | EUR 24.25                |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1318.25              |                |              |                           |       |

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 licentieverwaarden, (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.