Franklin Templeton Investment Funds

Templeton Global Climate Change Fund A (acc) USD-H1

Valor LU1803068623 Reporte Mensual 31 Marzo, 2024

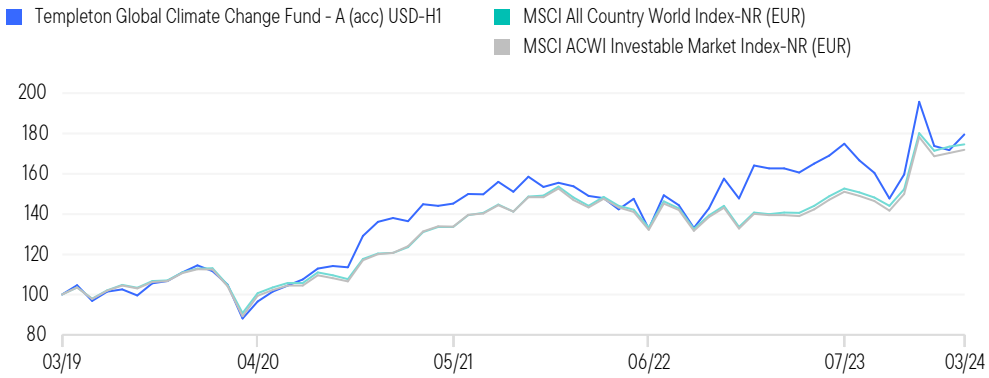
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

El Fondo está clasificado como incluido en el artículo 9 del Reglamento de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y pretende contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático según lo establecido en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, al tiempo que aumenta el valor de sus inversiones a medio y largo plazo. El Fondo lleva a cabo una estrategia de inversión gestionada de forma activa e invierte en empresas de todos los sectores y de cualquier parte del mundo que gestionen de forma adecuada su repercusión en el desarrollo social y ambiental, pertenecientes a 2 categorías proveedores de soluciones (más del 50 % de los activos netos del Fondo): empresas que obtengan la mayor parte de sus ingresos de actividades destinadas a reducir las emisiones de carbono o mejorar la eficiencia energética, y empresas en transición: aquellas que obtienen más del 20% de sus ingresos de actividades que tienen por objeto reducir las emisiones de carbono o mejorar la eficiencia de los recursos, y pasarse a proveedores de soluciones o facilitar soluciones mediante productos y servicios conexos.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 5 Años en divisa de la clase de acción (%)



Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

	03/23 03/24	03/22 03/23	03/21 03/22	03/20 03/21	03/19 03/20	03/18 03/19	03/17 03/18	03/16 03/17	03/15 03/16	03/14 03/15
A (acc) USD-H1	10,35	10,04	2,05	64,39	-11,87	—	—	—	—	—
MSCI All Country World Index-NR (EUR)	23,95	-5,21	13,32	44,33	-9,18	—	—	—	—	—
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (EUR)	23,18	-5,46	12,28	47,11	-10,69	—	—	—	—	—

Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada							Anualizada			
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	Fecha de Lanz.
A (acc) USD-H1	5,87	3,53	3,53	10,35	23,92	79,54	87,62	7,41	12,41	11,09	06.04.2018
MSCI All Country World Index-NR (EUR)	3,34	10,67	10,67	23,95	33,15	74,53	96,81	10,01	11,78	11,98	—
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (EUR)	3,37	10,17	10,17	23,18	30,77	71,81	92,35	9,35	11,43	11,55	—

El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se obtengan de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

Los datos facilitados sobre la rentabilidad se encuentran en la moneda de la clase de acciones e incluyen los dividendos reinvertidos antes de aplicar los impuestos y una vez descontadas las comisiones de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente. La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web.
Una vez se ha convertido la rentabilidad para la cartera o su índice de referencia, se pueden usar tipos de cambio de cierre de divisas entre la cartera y su índice de referencia.

Información General

Divisa base	EUR
fecha de Lanzamiento	26.04.1991
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	06.04.2018
Inversión mínima	USD 1000
ISIN	LU1803068623
Bloomberg	TEGAUH1 LX
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 9

Índice de Referencia y Tipo

MSCI ACWI Investable Market Index-NR	Comparador
MSCI All Country World Index-NR	Comparador

Comisiones

Comisión inicial máxima	5,75%
Comisión de salida	—
Comisión de gestión anual	1,83%
Comisión de rentabilidad	—

Los gastos son las comisiones que el Fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de las transacciones. Estos costes son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo. Los gastos del Fondo se efectuarán en varias divisas, lo que significa que los pagos podrían aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Características del Fondo

	Fondo
Valor liquidativo-A (acc) USD-H1	$18,76
Patrimonio	€1,35 Mil millones
N° de Emisores	38
Capitalización de Mercado Promedio (Millones EUR)	€172.457
Precio a Valor en Libros	1,89x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	18,97x
Precio Flujo de Caja	8,05x
Desviación estándar (5 años)	19,51%

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo)

	Fondo
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	4,68
SSE PLC	4,31
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,23
ING GROEP NV	3,93
PRYSMIAN SPA	3,83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,80
ALBEMARLE CORP	3,44
FIRST SOLAR INC	3,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,10
ORSTED AS	3,02

Sectorial (% del total)

	Fondo	MSCI All Country World Index-NR
Industriales	27,42	10,80
Materiales	23,60	4,23
Tecnologías de la Información	22,47	23,68
Servicios	12,14	2,46
Consumo discrecional	5,31	10,90
Financiero	3,95	16,06
Servicios de comunicación	2,50	7,56
Atención sanitaria	0,00	11,14
Otro	0,00	13,17
Liquidez	2,62	0,00

Geográfico (% del total)

	Fondo	MSCI All Country World Index-NR
Estados Unidos	30,92	63,82
Francia	11,99	2,84
Reino Unido	8,77	3,41
Corea del Sur	7,71	1,28
Dinamarca	6,85	0,85
Holanda	4,90	1,19
Japón	3,86	5,52
Taiwán	3,79	1,76
Otros Países	18,60	19,33
Liquidez	2,62	0,00

Distribución por capitalización (% de Acciones) (EUR)

	Fondo
<2000 millones	6,98
2000-5000 millones	12,66
5000-10 000 millones	6,75
10 000-25 000 millones	42,90
25 000-50 000 millones	9,70
>50 000 millones	21,01

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Craig Cameron, CFA	11	14
Tina Sadler, CFA	26	28

¿Cuáles son los Principales Riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: **Sostenibilidad:** la integración de los riesgos de sostenibilidad del fondo en el proceso de toma de decisiones de inversión puede derivar en la exclusión de inversiones rentables del universo de inversión del fondo y, además, provocar que el fondo venda inversiones que seguirán generando buenos resultados. El riesgo de sostenibilidad podría materializarse debido a un acontecimiento o condición ambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y afectar de manera negativa a la rentabilidad del mismo. **Riesgo de instrumentos derivados:** el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte. **Riesgo de mercados emergentes:** riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política. **Riesgo de divisa extranjera:** el riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a la normativa de control cambiario.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Glosario

Comisión de gestión anual: La cifra de gastos corrientes (OCF) incluye las comisiones abonadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El OCF se calcula tomando los principales costes materiales pagados durante el periodo de 12 meses indicado y dividiéndolos por el activo neto medio durante el mismo periodo. El OCF no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo abona por la compra y venta de valores). Para obtener una lista completa de los tipos de costes deducidos de los activos del fondo, consulte el folleto. Para conocer los costes anuales totales recientes, así como los escenarios hipotéticos de rentabilidad que muestran los efectos que distintos niveles de rendimiento podrían tener sobre una inversión en el fondo, consulte el KID. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **Precio Valor Contable:** El precio por acción de un título dividido por su valor contable (es decir, valor neto) por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Relación precio/beneficios (a 12 meses)** Cotización bursátil de una acción dividida por su beneficio por acción en el último año. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Precio Flujo de Caja:** Complementa la relación precio/beneficio como medida del valor relativo de un título. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. La **desviación estándar** mide el grado en el que la rentabilidad de un fondo varía con respecto al promedio de sus rentabilidades anteriores. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la probabilidad (y el riesgo) de que el rendimiento de un fondo fluctúe con respecto a la rentabilidad media.

Información sobre los Datos de la Cartera

Las posiciones se proporcionan con carácter únicamente informativo y no deberían interpretarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados.

Información importante

Este fondo se ha clasificado conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Este tipo de fondos cuentan con un enfoque de integración ESG, tienen características ambientales y sociales obligatorias y un claro objetivo de inversión sostenible.

Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en www.franklintempleton.lu/SFDR. Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo.

A partir del 5 de marzo de 2018, Templeton Global (Euro) Fund cambió su nombre a Templeton Global Climate Change Fund y modificó su estrategia de inversión para centrarse principalmente en empresas de todo el mundo que reconocen y se adaptan a los riesgos financieros a largo plazo y las oportunidades presentadas por el cambio climático y el agotamiento de recursos.

Este es un subfondo («Fondo») de Franklin Templeton Investment Funds («FTIF»), una SICAV registrada en Luxemburgo. Las suscripciones de acciones del Fondo solo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente Documento de datos fundamentales («KID»), acompañados del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral, si fue publicado con posterioridad. Puede encontrar estos documentos en nuestra página web en www.ftidocuments.com, así como también los puede obtener, de manera gratuita, solicitándolos a su representante de FT local o por medio del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT, disponible en https://www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español. Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de FTIF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre UCITS. FTIF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre UCITS. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando acciones/participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Dada la variedad de opciones de inversión que existen hoy en día, recomendamos a los inversores que busquen la ayuda de un asesor financiero.

La clase de acción mostrada anteriormente ha adoptado una estrategia de cobertura con la que se pretende reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de referencia de la estrategia de inversión adoptada por el Fondo y la divisa de la clase de acción. Las rentabilidades del índice de referencia indicado se muestran en la divisa de referencia de la estrategia de inversión del Fondo EUR, mientras que las rentabilidades de la clase de acción se muestran en la divisa de referencia de la clase de acción USD. Por tanto, los datos de rentabilidad mostrados anteriormente reflejan el efecto de la estrategia de cobertura y permiten comparar las rentabilidades del Fondo (libres de comisiones) con el índice de referencia sin el efecto de las fluctuaciones de tipo de cambio en la rentabilidad del índice.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

© Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento 1) es propiedad de Morningstar, así como de sus proveedores de contenidos; 2) no puede copiarse ni distribuirse; y 3) no se garantiza que sea correcta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o las pérdidas que se deriven de cualquier uso de esta información.

Fuente: MSCI no ofrece garantías ni asumirá responsabilidad alguna con respecto a cualquier dato de MSCI reproducido aquí. Queda prohibida la redistribución o uso ulterior de este documento. Este informe no está avalado ni ha sido elaborado por MSCI. **Índices de referencia**: El **MSCI All Country World Index-NR** se emplea para realizar comparaciones de rentabilidad. No se utiliza como limitación para la construcción de la cartera del Fondo ni como un objetivo que el rendimiento del Fondo deba superar. El **MSCI ACWI Investable Market Index-NR** se utiliza como representante del universo, a efectos de comparación de la calificación ESG. La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

En Europa (salvo Polonia y Suiza) este informe financiero lo publica Franklin Templeton International Services S.à r.l., supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo. Tel.: +352-46 66 67-1; fax: +352-46 66 76.

En España publicado por Franklin Templeton International Services S.à r.l., sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857

© 2024 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.