

# ESG-Informationen

Stand: 31.08.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers.

## Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | LU0128520375 / 785335   |
| Emittent / Hersteller                 | Franklin Templeton International Services S.à r.l.  |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 9<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)   |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0128520375/verkaufsprospekt/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0128520375/verkaufsprospekt/</a>   |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0128520375/sfdrprecontractual/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0128520375/sfdrprecontractual/</a>   |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0128520375/sfdrperiodicdisclosure/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0128520375/sfdrperiodicdisclosure/</a>   |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="https://www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-wertentwicklung/produkt/1339/Z/templeton-global-climate-change-fund/LU0128520375#disclosures">https://www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-wertentwicklung/produkt/1339/Z/templeton-global-climate-change-fund/LU0128520375#disclosures</a> |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 31.07.2024  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



## ESG-Informationen

Stand: 31.08.2024

### Anlagestrategie

Anlageziel Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, auf der Grundlage des Pariser Klimaschutzabkommens einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten und dabei den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Anlagerichtlinien Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert weltweit und sektorübergreifend in Unternehmen, die hinsichtlich der Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die soziale und ökologische Entwicklung Verantwortung zeigen und einer der folgenden zwei Kategorien angehören: • Lösungsanbieter (mehr als 50 % des Nettovermögens des Fonds): Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze mit Aktivitäten erwirtschaften, die auf die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen oder eine effizientere Ressourcennutzung abzielen • Unternehmen im Übergang: Unternehmen, die über 20 % ihrer Umsätze mit Aktivitäten erwirtschaften, die auf die Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen oder eine effizientere Ressourcennutzung abzielen, und die zu Lösungsanbietern wechseln oder Lösungen durch angrenzende Produkte und Dienstleistungen ermöglichen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: • Anteile an anderen Investmentfonds und börsengehandelten Fonds (ETFs) (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) • wandelbare Wertpapiere oder Schuldtitel • Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien eingehend im Hinblick auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance (ESG) und wählt einzelne Aktien von Unternehmen mit günstigen ESG-Eigenschaften aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Referenzindizes: Der MSCI All Country World Index-NR (für den Performance-Vergleich – dient weder als Vorgabe für die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert für die Performance des Fonds, den es zu übertreffen gilt) und der MSCI ACWI Investable Market Index-NR (stellvertretend für das Anlageuniversum, zum Vergleich des ESG-Ratings). Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann erheblich von der Zusammensetzung dieser Benchmarks abweichen. Anteilsklasse Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Handelstag (wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds definiert) beantragen.

### Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds

Das **FNG-Siegel** ist der Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen auf dem deutschsprachigen Markt. Die ganzheitliche Methodik des Gütezeichens basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Auch müssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds komplett auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und das Produkt eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Tabu sind Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, relevante Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabak, sowie Waffen & Rüstung. Hochwertige Nachhaltigkeits-Fonds, die sich in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ (Titelauswahl, Engagement und KPIs) besonders hervorheben, erhalten bis zu drei Sterne. Die externe und unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden. Prüfer des FNG-Siegels ist die Research Group on Sustainable Finance der Universität Hamburg. Den Prüfprozess begleitet außerdem ein unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise. [Informationen zum FNG-Siegel](#)



### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.