

Templeton Global Climate Change Fund

A (acc) USD-H1 | LU1803068623

حفانق عن الصندوق بتاريخ 30 يونيو 2026 | القيمة

نبذة عن الصندوق

Franklin Templeton Investment Funds	الإطار
يورو	العملة الأساسية للصندوق
26/04/1991	تاريخ الإطلاق
06/04/2018	تاريخ تأسيس فئة الحصة
USD 1000	الحد الأدنى للاستثمار
LU1803068623	كود ISIN
TEGAUH1 LX	شفرة بلومبيرغ
Article 9	فئة لائحة الإفصاح المالي
	المستدام للاتحاد الأوروبي

المعايير والنوع

معايير المقارنة	MSCI All Country World Index-NR
معايير المقارنة (العوامل البيئية والاجتماعية والمؤسسية)	MSCI ACWI Investable Market Index-NR

المصاريف

5.75%	الحد الأقصى لرسوم الاكتتاب الأولية
—	الرسوم تخارج
1.82%	رسوم مستمرة
—	رسوم الأداء

التكاليف المتكبدة هي الرسوم التي يتقاضاها الصندوق من المستثمرين لتغطية تكاليف تشغيل الصندوق. يتم أيضا تكبد نفقات إضافية، بما فيها رسوم التداول. حيث يتولى الصندوق سداد هذه التكاليف، وهو أمر يؤثر على العائد الكلي الذي يحصل عليه الصندوق. يتحمل الصندوق سداد هذه التكاليف بعملة متعددة، مما يعني أن المدفوعات قد تزيد أو تنقص نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات.

سمات الصندوق

الصندوق	صافي قيمة الأصول-A (acc) USD-H1
\$25.50	إجمالي صافي الأصول (يورو)
€1.32 مليار	عدد الجهات الإصدار
45	متوسط القيمة السوقية (بالمليون يورو)
€618,703	معدل السعر إلى القيمة الدفترية
2.80x	السعر إلى الأرباح (خلال الـ 12 شهراً الماضية)
24.72x	معدل السعر إلى التدفق النقدي
12.51x	الانحراف المعياري 5 سنوات
17.45%	

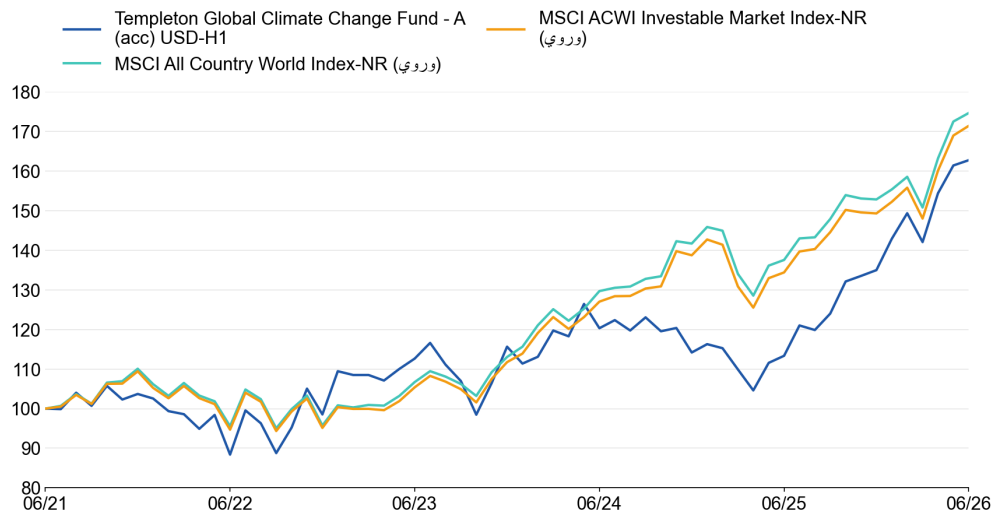
عبارة عن عملية تواصل تسويقية. برجاء الرجوع إلى نشرة الاكتتاب الموجودة في الوثيقتين UCITS [تعهدات الاستثمار الجماعية في الأوراق المالية ذات القيم القابلة للتحويل] و KID [وثيقة المعلومات الأساسية] قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالاستثمار.

لمحة عامة عن الاستثمار

يسعى الصندوق إلى تحقيق نمو استثماري طويل الأجل، لا سيما من خلال التركيز على نمو رأس المال، هذا إلى جانب المشاركة الفعالة في الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف معه. يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق مستهدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في ألا يتجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل، وذلك أولاً من خلال الاستثمار في حلول تسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وثانياً من خلال الاستثمار في الشركات التي تلتزم بمواءمة نماذج أعمالها مع سيناريو الاقتصاد منخفض الكربون. يستثمر الصندوق بصفة أساسية في سندات ملكية الشركات التي توفر حلولاً تُخفف من مخاطر تغير المناخ و/أو تُعزز القدرة على التكيف معه، وكذلك في الشركات التي تُطوّر نماذج أعمالها لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر طويلة الأجل الناجمة عن تغير المناخ ونضوب الموارد.

عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقعاً جني عوائد مستقبلية.

الأداء على مدى 5 سنوات بعملة فئة الأسهم



منفصل سنوي

	06/25	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16
06/26	06/25	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16
A (acc) USD-H1	43.58	-5.78	6.80	27.44	-11.61	43.50	2.92	4.22	—	—
المعيار (يورو)	26.98	6.06	21.52	11.66	-4.43	31.90	3.54	8.41	—	—
المعيار ESG (يورو)	27.54	5.81	20.53	11.29	-5.31	33.48	2.58	7.20	—	—

إجمالي العوائد (%)

	تراكمي					المتوسط السنوي				
	عدد سنوات حتى تاريخه	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 3	سنوات 5
A (acc) USD-H1	0.83	14.56	20.57	43.58	44.47	62.74	155.02	13.04	10.23	12.04
المعيار (يورو)	1.25	15.82	14.28	26.98	63.66	74.65	174.76	17.84	11.80	13.06
المعيار ESG (يورو)	1.45	15.82	14.81	27.54	62.65	71.41	167.81	17.60	11.38	12.71

أكبر جهات إصدار لأسهم الملكية (الأسهم كنسبة مئوية من مجموع قيمة الصندوق)		إدارة المحافظ	مدير المحافظ	السنوات مع الشركة	سنوات الخبرة
الصندوق		Craig Cameron, CFA		13	16
MICROSOFT CORP		Tina Sadler, CFA		28	30
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD					
ALPHABET INC					
CROWN HOLDINGS INC					
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC					
ING GROEP NV					
SMURFIT WESTROCK PLC					
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA					
CNH INDUSTRIAL NV					
BROADCOM INC					

ما هي المخاطر؟

لا يقدم الصندوق أي ضمان أو حماية لرأس المال، ولا يجوز لك استرداد المبلغ المستثمر. يخضع الصندوق للمخاطر التالية ذات الصلة مادياً:

الاستدامة: قد يصل تأثير دمج الصندوق لمخاطر الاستدامة في عملية اتخاذ القرار الاستثماري إلى استبعاد الاستثمارات المربحة من عالم الاستثمار للصندوق وقد يتسبب أيضاً في قيام الصندوق ببيع استثمارات ستستمر في الأداء الجيد. يمكن أن تتحقق مخاطر الاستدامة بسبب حدث أو ظروف بيئية أو اجتماعية أو ظروف تتعلق بالحوكمة والتي قد تؤثر على استثمارات الصندوق وتؤثر سلباً على عوائد الصندوق. **مخاطر أدوات المشتقات:** خطر فقدان مستند حيث التغيير الصغير في قيمة الاستثمار الأساسي قد يكون له تأثيراً كبيراً على قيمة مستند كهذا. قد ينطوي على المشتقات مخاطر السيولة الإضافية ومخاطر الائتمان ومخاطر الطرف الآخر.

مخاطر الأسواق الناشئة: المخاطر المتعلقة بالاستثمار في البلدان التي لديها أنظمة سياسية واقتصادية وقانونية وتنظيمية أقل تطوراً والتي قد تتأثر بعدم الاستقرار السياسي/الاقتصادي أو نقص السيولة أو الشفافية أو مشكلات الحفظ. **مخاطر العملات الأجنبية:** مخاطر الخسارة الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف أو بسبب أنظمة التحكم بسعر الصرف.

تحتوي نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق على كافة المعلومات المتعلقة بمخاطر الاستثمار في الصندوق.

مسرّد مصطلحات

معدل المصاريف الجارية (OCF): يشمل معدل المصاريف الجارية (OCF) الرسوم المدفوعة لشركة الإدارة ومدير الاستثمار والمودع، بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى. يتم حساب معدل المصاريف الجارية (OCF) عن طريق أخذ التكاليف المادية الرئيسية ذات الصلة المدفوعة خلال فترة 12 شهراً المحددة وقسمتها على متوسط صافي الأصول خلال نفس الفترة. لا يشمل OCF جميع النفقات التي يدفعها الصندوق (على سبيل المثال، لا يشمل ما يدفعه الصندوق لشراء وبيع الأوراق المالية). للحصول على قائمة شاملة بأنواع التكاليف المخصومة من أصول الصندوق، راجع نشرة الإصدار. **مقياس المقارنة:** يستخدم المقياس المقارنة أداء الصندوق ولكنه لا يشكل قديماً على استثمارات الصندوق. **متوسط القيمة السوقية المرجحة:** تحديد قيمة الشركة، ويتم حسابه بضرب إجمالي عدد أسهم الشركة المتداولة في السوق في سعر السهم الواحد. بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، تمثل القيمة متوسطاً مرجحاً بناءً على الأسهم المملوكة. **السعر إلى القيمة الدفترية:** سعر السهم الواحد مقسوماً على قيمته الدفترية (أي صافي قيمته) للسهم الواحد. بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، تمثل القيمة متوسطاً مرجحاً للأسهم التي تحتفظ بها. **السعر مقابل الأرباح (12 شهراً متتالياً)** هو سعر السهم مقسوماً على أرباح السهم خلال العام الماضي. بالنسبة للمحفظة، تمثل القيمة المتوسط المصنف للأسهم التي تملكها. **السعر إلى التدفق النقدي:** يكمل نسبة السعر إلى الأرباح كمقياس للقيمة النسبية للسهم. بالنسبة للمحفظة، تمثل القيمة متوسطاً مرجحاً للأسهم التي تحتفظ بها. **الانحراف القياسي** هو مقياس لدرجة اختلاف عائد الصندوق عن متوسط عوائده السابقة. كلما زاد الانحراف القياسي، زادت احتمالية (ومخاطر) تقلب أداء الصندوق عن متوسط العائد.

معلومات عن المحفظة

يتم توفير المحتويات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

الصندوق	النسبة المئوية من إجمالي
5.03	
4.65	
4.13	
3.94	
3.76	
3.71	
3.59	
3.21	
3.14	
2.93	

التوزيع القطاعي (النسبة المئوية من إجمالي)

الصندوق	المعيار
32.09	26.89
11.04	22.44
3.56	14.65
2.51	9.81
16.18	5.57
8.70	4.63
7.82	4.13
8.27	3.76
9.83	4.57
0.00	3.55

التقسيم الجغرافي (النسبة المئوية من إجمالي)

الصندوق	المعيار
63.63	46.51
2.11	7.72
3.03	7.38
1.36	5.16
3.33	4.66
2.89	3.75
5.00	2.76
1.86	2.54
16.79	15.98
0.00	3.55

توزيع القيمة السوقية (النسبة المئوية من أسهم الملكية (يورو))

الصندوق	النسبة المئوية من أسهم الملكية (يورو)
1.81	>2.0 مليار
1.74	2.0-5.0 مليار
7.11	5.0-10.0 مليار
29.95	10.0-25.0 مليار
15.16	25.0-50.0 مليار
44.22	<50.0 مليار

معلومات مهمة

اعتباراً من 5 مارس 2018، تمت إعادة تسمية صندوق تمبلتون جلوبال (البورو) باسم صندوق تمبلتون العالمي لتغير المناخ وتعديل استراتيجيته الاستثمارية للتركيز بشكل أساسي على الشركات العالمية التي تعترف بالمخاطر المالية طويلة الأجل والفرص التي يوفرها تغير المناخ ونضوب الموارد والتكيف معها.

يُفي الصندوق بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 9 من لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR)؛ ويهدف الصندوق إلى القيام بالاستثمارات المستدامة على النحو المحدد في لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR).

يمكنك الاطلاع على معلومات إضافية فيما يخص الجوانب المتعلقة بالاستدامة ذات الصلة بالصندوق عبر زيارة www.franklintempleton.lu/SFDR. يرجى مراجعة كافة أهداف وخصائص الصندوق قبل الدخول في أي استثمار.

يهدف هذا المحتوى إلى تقديم فائدة عامة فقط، ولا يجب تفسيره باعتباره مشورة استثمارية. ولا يشكل مشورة قانونية أو ضريبية، كما أنه ليس عرضاً للأسهم أو دعوة للتقدم للحصول على أسهم المؤسسة الاستثمارية برأس مال متغير Franklin Templeton Investment Funds ("الصندوق" أو "FTIF") التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها. وبغية تجنب أية شكوك، إذا كان قرارك هو الاستثمار، فإن ما سوف تشتريه هو وحدات/ أسهم في الصندوق التمويلي، واستثمارك لن يكون استثماراً مباشراً في الأصول الأساسية للصندوق. لا تقدم شركة Franklin Templeton ("FT") أي ضمان أو تأكيد أن الهدف الاستثماري للصندوق سيتحقق. وقد تختلف قيمة الأسهم في الصندوق والعائدات منه صعوداً وهبوطاً وقد لا يتمكن المستثمر من استرداد كامل المبلغ الذي استثمره. عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقعاً جني عوائد مستقبلية. وقد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف إلى انخفاض أو زيادة استثمارات الصندوق. شركة FT لن تكون مسؤولة تجاه أي مستخدم لهذا المستند أو تجاه أي شخص أو كيان آخر عن عدم دقة المعلومات أو أي أخطاء أو أي إغفال لأجزاء سقطت سهواً في محتوياتها، بغض النظر عن سبب عدم الدقة أو الخطأ أو الإغفال. جدير بالذكر أن أي آراء واردة في هذا المستند هي خاصة بالمؤلف، اعتباراً من تاريخ النشر، وهي عرضة للتغيير دون إخطار مسبق. أي أبحاث أو تحليلات واردة في هذه المواد حصلت عليها شركة Franklin Templeton لأغراضها الخاصة، وقد وصلت إليك هذه الأبحاث والتحليلات فقط عن طريق المصادفة. ربما استخدمت بيانات من مصادر خارجية في إعداد هذا المستند، ولم تتحقق شركة Franklin Templeton من صحة هذه البيانات أو ثقتها بصورة مستقلة. لا يجوز طرح أسهم الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها إلى المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أن أسهم الصندوق ليست متاحة للتوزيع العام في جميع الولايات القضائية، وينبغي للمستثمرين المحتملين، من غير المختصين الماليين، استشارة مستشاريهم الماليين قبل اتخاذ قرار بالاستثمار. قد يستخدم الصندوق الأدوات المشتقة المالية أو الأدوات الأخرى التي قد تنطوي على مخاطر معينة يتم وصفها بشكل كامل في مستند الصندوق. لا يجب الاكتتاب في أسهم الصندوق إلا على أساس النشرة الحالية للصندوق، ووثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KID) ذات الصلة إن أمكن، جنباً إلى جنب مع أحدث تقرير سنوي منقح متاح وأحدث تقرير نصف سنوي في حالة نشره بعد ذلك. ويمكن العثور على هذه المستندات على موقعنا الإلكتروني على www.franklinresources.com/all-sites أو الحصول عليها مجاناً من ممثل Franklin Templeton المحلي لديك، أو يمكن طلب الحصول عليها عبر خدمة التسهيلات الأوروبية من شركة FT والمناحة على الموقع www.eifs.lu/franklintempleton. وثائق الصندوق متاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبولندية والإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر ملخص لحقوق المستثمر من الرابط www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. يتم إخطار الصناديق الفرعية لصندوق FTIF للتسويق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتعددة بموجب توجيه UCITS. يمكن لصندوق FTIF إنهاء هذه الإخطارات لأي فئة سهم و/أو صندوق فرعي في أي وقت باستخدام العملية الواردة في المادة 93A لتوجيهات UCITS. Franklin Templeton International Services S.à r.l. – تشرف عليها هيئة الرقابة على القطاع المالي – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - هاتف: +352 46 66 67-1 - فاكس: +352 342080 9861.

تكون تفاصيل الأداء المقدمة بعملة فئة الأسهم، وتشمل إجمالي أرباح الأسهم المعاد استثمارها من الضرائب وصافي رسوم الإدارة. لم يتم خصم رسوم المبيعات والضرائب والتكاليف الأخرى المطبقة محلياً. وقد ترتفع عوائد الصندوق أو تنخفض نتيجة لحدوث تغيرات في أسعار صرف العملات. يمكن العثور على أحدث أرقام الأداء على موقعنا على الإنترنت.

قد تنخفض قيمة الأسهم في الصندوق والدخل المتأتي منه أو ترتفع، وقد لا يسترد المستثمرون كامل المبلغ المستثمر.

عند تحويل قيمة الأداء للمحظة أو علاماتها المرجعية، يتم استخدام أسعار صرف نهائية مختلفة للعملات الأجنبية عند التحويل بين المحفظة وعلاماتها المرجعية.

ستسعى فئة الأسهم هذه إلى التحوط من مخاطر العملة بين العملة الأساسية للصندوق وعملة فئة الأسهم، إلا أنه لا يوجد أي ضمان لنجاحها في ذلك.

المعايير: يُستخدم مؤشر (MSCI All Country World Index-NR) لكافة الأغراض ذات الصلة بإجراء مقارنات الأداء. لا يُستخدم المؤشر لوضع قيود على كيفية إنشاء المحفظة الخاصة بالصندوق، كما إنه ليس هدفاً في حد ذاته يسعى الصندوق لتحقيقه من خلال أدائه الاستثماري. يُستخدم مؤشر (MSCI ACWI Investable Market Index-NR) كمعيار متعارف عليه عالمياً لإجراء المقارنات ذات الصلة بالعوامل البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة.

الأداء: تبنت فئة الأسهم الموضحة إستراتيجية تحوط تهدف إلى تقليل تأثير تحركات أسعار الصرف بين عملة إستراتيجية استثمار الصندوق وعملة فئة الأسهم. يتم عرض العوائد المعيارية المعروضة بالعملة المرجعية لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق EUR، بينما يتم عرض عائدات فئة الأسهم بالعملة المرجعية لفئة الأسهم USD. ونتيجة لذلك، فإن العوائد الموضحة أعلاه تعكس تأثير استراتيجية التحوط ويمكن للمرء مقارنة عوائد الصندوق (صافية من الرسوم) مقارنة بمؤشره القياسي دون تأثير تحركات أسعار الصرف على عوائد المؤشر.

CFR و Chartered Financial Analyst © هما علامتان تجاريتان مملوكتان لمعهد CFA.

© Morningstar, Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا في (1) مملوكة لشركة Morningstar و/أو مزودي المحتوى التابعين لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و (3) ليس هناك ما يضمن أن تكون دقيقة أو كاملة أو مطابقة لوقت إصدارها. لا تتحمل Morningstar أو موفرو المحتوى التابعون لها مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات.

تشمل العوائد الصافية الدخل الصافي لاقتطاع الضريبة عندما تكون أرباح الأسهم مدفوعة.

المصدر: لا تقدم MSCI أي ضمانات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بأي بيانات MSCI مستنسخة في هذا التقرير. لا يُسمح بإعادة توزيع أو استخدام هذه البيانات. لم يتم إعداد هذا التقرير أو اعتماده من قبل MSCI.

المؤشرات غير مدارة ولا يمكن لشخص الاستثمار بها بشكل مباشر. ولا تعكس أي رسوم أو نفقات أو تكاليف بيع. تتوفر معلومات هامة وإخطارات وشروط موفري الخدمات على الموقع الإلكتروني www.franklintempletondatasources.com.

في أوروبا (باستثناء بولندا وسويسرا)، تم إصدار هذا العرض الترويجي المالي من قبل Franklin Templeton International Services S.à r.l. بإشراف لجنة مراقبة du Secteur Financier، شارع ألبرت بورشيت، 8A، L-1246 لوكسمبورغ - هاتف: +352 46 66 67-1 - فاكس: +352 342080 9861. في سويسرا، تم الإصدار من قبل FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD، في Talstrasse 41، CH-8001 زيورخ. وكيال الدفع في هولندا هو BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich، في Selnaustrasse 16، 8002 زيورخ. في بولندا، يصدر عن TFI S.A.; Rondo ONZ 1; 00-124 Franklin Templeton Asset Management (Poland) وارسو. في الشرق الأوسط، يقدم بمعرفة Franklin Templeton Investments (ME) Limited، المرخصة والمنظمة من هيئة دبي للخدمات المالية. Franklin Templeton Investments، البوابة، الجناح الشرقي، المستوى الثاني، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 506613 دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف 9714-4284100 فاكس 9714-4284140. في كندا، يجوز توزيع هذه المواد من قبل FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

© 2026 لشركة Franklin Templeton