|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |
|

 | **HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageempfehlungen oder Befürwortungen dar. Außerdem ist dies nur eine unvollständige Liste der Möglichkeiten, die heute auf dem Markt verfügbar sind. Führen Sie immer Ihre eigenen Nachforschungen durch und/oder lassen Sie sich professionell beraten, bevor Sie eine Investition tätigen.** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |  |
| **Wichtige Aspekte von Fonds (ob aktiv verwaltete, passiv verwaltete Indexfonds oder ETFs)** |  |
|  |
| Name  |  |  |
| Gesamtkostenquote | Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) gibt die laufenden jährlichen Kosten eines ETFs an (also z.B. Verwaltungsgebühren, Vertriebsgebühren oder Marketingkosten). Diese Kosten werden automatisch vom ETF-Anbieter einbehalten und sind bereits im Preis und in der Wertentwicklung des ETFs enthalten. Nicht enthalten sind Kosten wie Transaktionskosten oder performanceabhängige Gebühren bei aktiv gemanagten Fonds |  |
| Bestände | I Gibt die Anzahl der im ETF enthaltenen Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen) an. Je mehr Wertpapiere enthalten sind, desto besser ist die Diversifizierung des ETFs. |  |
| Fondsgröße/-volumen | Die Fondsgröße gibt an, wie viel Geld in den ETF investiert ist, also das Volumen der Kundengelder. Eine hohe Menge an Fondsgeldern ermöglicht es dem Fonds, Chancen und Risiken im Portfolio besser auszubalancieren, da sich die gesamte Menge des Geldes erhöht, mit der er hantieren kann. Er kann nun beispielsweise bereiter streuen, das Portfolio also besser gegen Verluste absichern oder in eine größere Zahl an Märkten und Anlageklassen investieren. Die Fondsgröße ist daher insbes. bei aktiv gemanagten Fonds wichtig.  |  |
| Ausschüttungspolitik | Ein ausschüttender ETF schüttet anfallende Dividenden oder Zinsen aus, während ein thesaurierender ETF diese in den Fonds reinvestiert - auf diese Weise profitieren Sie automatisch vom Zinseszins. |  |
| Kursentwicklung  |   |  |
| KID | Das Key Information Document (Basisinformationsblatt) fasst die wichtigsten Merkmale eines Produkts in standardisierter Weise zusammen. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Füllen Sie die folgende Tabelle anhand des folgenden Beispiels aus:**[**https://www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-wertentwicklung/produkt/1339/A/templeton-global-climate-change-fund/LU0029873410#overview**](https://www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-wertentwicklung/produkt/1339/A/templeton-global-climate-change-fund/LU0029873410#overview) |  |
|   |  |
| Name |   |  |
| Gesamtkostenquote/Jahr  |   |  |
| Bestände  |   |  |
| Fondsgröße/-volumen |   |  |
| Ausschüttungspolitik |   |  |
| Kursentwicklung 1 Jahr  |   |  |
|   |  |
| **Schauen Sie sich zum Schluss das untenstehende Basisinformationsblatt sowie die Website des ETF an (oder recherchieren Sie selbst) und ergänzen Sie die nachstehenden Felder:** |  |
|  |
| Website: <https://www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-wertentwicklung/produkt/1339/A/templeton-global-climate-change-fund/LU0029873410#overview> Basisinformationsblatt: <https://www.franklintempleton.de/download/de-de/kid/468626a2-189f-412d-8591-90bc75326d10/PRIIPSEU_LU0029873410_de_DE.pdf>  |  |
| Die 3 wichtigsten Fondsbeteiligungen: |  |  |  |
| Die 3 wichtigsten Sektoren, auf die sich der Fonds konzentriert: |  |  |  |
| Die 3 wichtigsten Länder, in die der Fonds investiert ist:  |  |  |  |
| Risikokategorie: |  |  |
| Gesamtkostenquote zzgl. sonstige Kosten pro Jahr: |  |  |
| Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds? |  |  |