

# ESG Factsheet

**Stand: 03.02.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| SL Fund ID / ISIN / WKN               | 2053 / LU0294221097 / A0MNNP   |
| Emittent / Hersteller                 | Franklin Templeton International Services S.à r.l.   |
| Benchmark                             | -  |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8  |
| PAI Berücksichtigung**                | Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="#">Link</a>   |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="#">Link</a>   |
| ESG-Fokus                             | -  |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 29.01.2026   |

\* 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)

## Anlagestrategie

Angestrebgt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie in Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China (über Bond Connect oder direkt) und anderen Schwellenländern, und einige können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Wertpapiere in Verzug sowie inforderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften). Ausführlichere Informationen finden Sie unter [www.frankltempleton.lu/4819](http://www.frankltempleton.lu/4819). Basiswährung US-Dollar (USD). Benchmark(s) Bloomberg Multiverse Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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 Versicherungsgesellschaft 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.

## ESG Factsheet

Stand: 03.02.2026

### Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)oovernance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechterster Wert, 5 = bester Wert)



#### Scope ESG-Rating

##### Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

##### Soziales



1    2    3    4    5

##### Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

#### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

|               |      |                     |      |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Reporting | Nein | Engagement          | Ja   |
| ESG-Research  | Ja   | Ausschlusskriterien | Ja   |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class       | Nein |
| Themenansatz  | Nein |                     |      |

Quelle: Scope Fund Analysis

#### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

| Umwelt                        | Soziales                 | Unternehmensführung              |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| • Automobilindustrie          | Nein                     | • Verstoß gegen Global Compact   |
| • Chemie                      | Nein                     | • Unzulässige Geschäftspraktiken |
| • Gentechnik                  | Nein                     |                                  |
| • Kernkraft                   | Nein                     |                                  |
| • Fossile Energieträger       | Nein                     |                                  |
| • Luftfahrt                   | Nein                     |                                  |
| • Umweltschädliches Verhalten | Nein                     |                                  |
|                               | • Menschenrechtsverstöße | Nein                             |
|                               | • Arbeitsrechtsverstöße  | Nein                             |
|                               | • Pornographie           | Nein                             |
|                               | • Suchtmittel            | Nein                             |
|                               | • Tierschutzverstöße     | Nein                             |
|                               | • Waffen / Rüstung       | Ja                               |

Quelle: Scope Fund Analysis

#### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.