

## ESG Factsheet

Stand: 01.05.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. 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 Growth (Euro) Fund A (acc) EUR

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | LU0114760746 / 941034   |
| Emittent / Hersteller                 | Franklin Templeton International Services S.à r.l.  |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)   |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange   |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://ergo-versicherung-at.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0114760746/vkp/">https://ergo-versicherung-at.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0114760746/vkp/</a>       |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="https://ergo-versicherung-at.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0114760746/sfdrpc">https://ergo-versicherung-at.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0114760746/sfdrpc</a>   |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="https://ergo-versicherung-at.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0114760746/sfdrrpd">https://ergo-versicherung-at.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0114760746/sfdrrpd</a> |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="https://ergo-versicherung-at.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0114760746/sfdrrwd">https://ergo-versicherung-at.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0114760746/sfdrrwd</a> |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 24.04.2026  |

\* 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)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



10,00 %

## ESG Factsheet

Stand: 01.05.2026

### Anlagestrategie

---

Anlageziel Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Anlagerichtlinien Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Diese Anlagen können Hinterlegungsscheine umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen 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 (im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds) einsetzen. Strategie Der Anlageverwalter wählt anhand einer Fundamentaldatenanalyse Unternehmen aus, die unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Finanzlage und den erwarteten langfristigen Gewinnen unterbewertet erscheinen und ein überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial haben. SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften). Der Anlageverwalter wendet eine unternehmenseigene Rating-Methode an, bei der verschiedene ESG-Kriterien zur Bewertung der langfristigen Chancen und Risiken herangezogen werden. Der Fonds bevorzugt Unternehmen mit einem starken oder sich verbessernden Profil und verzichtet auf bzw. beschränkt Anlagen in bestimmten umwelt- oder sozialschädlichen Branchen wie Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak. Der Anlageverwalter sucht den Dialog mit Unternehmen zu ESG-Themen und berücksichtigt ESG-Kriterien bei Abstimmungen auf Hauptversammlungen von Unternehmen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter [www.franklintempleton.lu/2402](http://www.franklintempleton.lu/2402). Basiswährung Euro (EUR). Benchmark(s) MSCI All Country World Index-NR. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen. Anteilsklasse Kauf und Verkauf von Anteilen Sie können die Anteile normalerweise an jedem Bankarbeitstag im Vereinigten Königreich kaufen oder verkaufen. Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

### 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 von Cleversoft GmbH 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 ERGO Versicherung AG und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen.

Sind im ESG Factsheet zu einzelnen Fragen noch Antworten offen, finden Sie das aktualisierte Dokument unter dem genannten Link (<https://ergo-versicherung.at/fonds>), sobald die KAG diese fehlenden Informationen zur Verfügung gestellt hat.

Außerdem können die Informationen, insbesondere auch aufgrund von Anpassungen in der Anlagestrategie sowie der zugrundeliegenden rechtlichen Bestimmungen, künftigen Änderungen unterliegen.

Die in dem ESG Dokument bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Veranlagung. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

ERGO Versicherung AG (Medieninhaber), ERGO Center, Businesspark Marximum/Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.

