

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR DIS (A) / IE00BD4GTR49 / A2AP7C / Franklin Templeton

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 24.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 12,41 EUR | weltweit | e Infrastruktur | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +6,62% |
| 2024 | +10,21% |
| 2023 | +2,36% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (24.06.2026) EUR 3,57 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (04.03.2026) | 1,97% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.06.2026) EUR 1,57 Mrd. | Transaktionskosten | 0,40% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 26.04.2022 | Ausschüttungen | | Franklin Templeton | |
| KES- Meldefonds | Nein | 02.03.2026 | 0.10 EUR | 8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. | 03.03.2025 | 0.08 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.03.2024 | 0.07 EUR | www.franklintempleton.lu | |
| Fondsmanager | Nick Langley Shane Hurst | 01.03.2023 | 0.00 EUR | | |
| Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong | | | | | |
| Thema | Infrastruktur | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | +1,14% | +12,31% | +12,31% | +16,07% | +29,46% | +35,06% | - | +27,12% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,07% | +13,78% | +10,55% | - | +5,93% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,54% | +11,04% | +8,75% | - | +4,69% |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 1,98 | 2,04 | 1,34 | 1,01 | 0,74 | - | 0,30 |
| Volatilität | 9,96% | 12,08% | 12,30% | 10,24% | 11,38% | 11,14% | - | 12,01% |
| Schlechtester Monat | - | -2,94% | -2,94% | -2,94% | -3,84% | -3,98% | -8,59% | -8,59% |
| Bester Monat | - | +8,81% | +8,81% | +8,81% | +8,81% | +8,81% | +9,01% | +9,01% |
| Maximaler Verlust | -3,10% | -6,30% | -6,30% | -6,30% | -9,29% | -10,02% | - | -20,17% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR DIS (A) / IE00BD4GTR49 / A2AP7C / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter stellt anhand einer Fundamentaldatenanalyse ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen zusammen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie vorhersehbare Cashflows bieten, eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen und aufgrund von hohen Marktzutrittsbarrieren von begrenztem Wettbewerb profitieren. Bevorzugt werden zudem Unternehmen, die in der Regel besser vor der Inflation geschützt sind. SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften).

Fondsspezifische Informationen

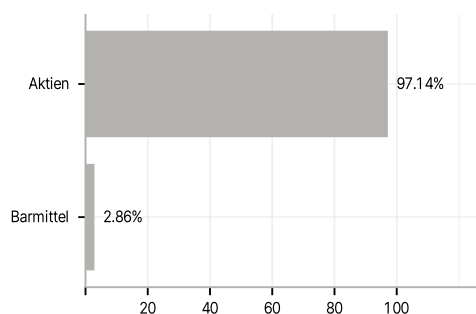
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR DIS (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR DIS (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the government of Brazil (provided the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, the World Bank, The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank of the United States, Export-Import Bank of Korea, Export-Import Bank of China, Japan Bank for International Cooperation (successor to Export-Import Bank of Japan)..

Investmentziel

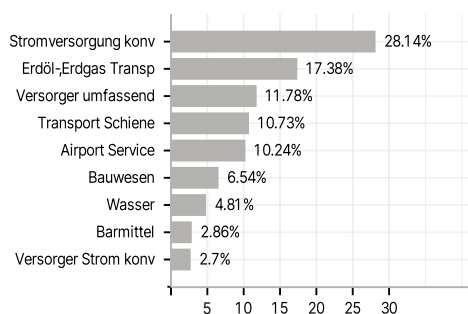
Mit einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel wird ein langfristiges und stabiles Anlagewachstum durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus Infrastruktursektoren wie Versorgung, Verkehr, gemeinschaftliche und soziale Infrastruktur sowie Kommunikation. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenländern. Diese Anlagen können Hinterlegungsscheine umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in infrastrukturbezogene Immobilienfonds investieren.

Veranlagungsstruktur

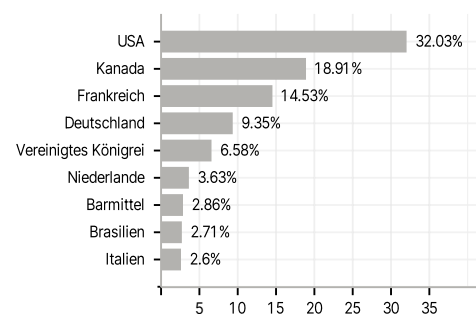
Anlagearten



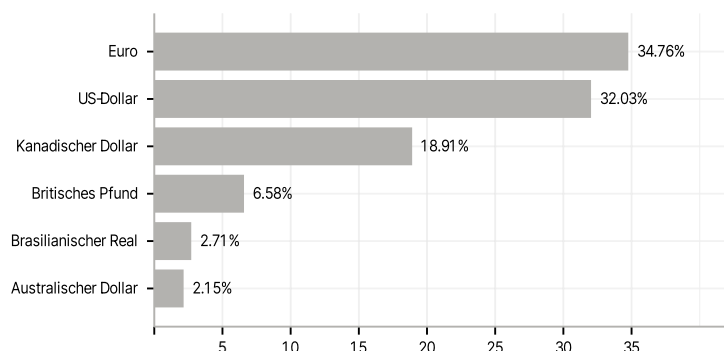
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

