ISIN: IE00BD4GTY16 Stand: 10.05.2024

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund X EUR ACC

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2021

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen aus aller Welt mit Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen aus den Infrastruktursektoren wie Gas-,Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Zur Absicherung kann der Fonds in Derivate investieren. Die Benchmark bezieht sich auf die G7-Länder, also den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.

Stammdaten

Auflagedatum:	24.10.2018
KVG:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
KVG Web:	www.franklintempleton.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,06 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	822,92 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	28,37 %	-3,60 %	19,52 %	1,81 %	3,34 %	3,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,24 %	7,41 %	7,04 %	-	8,38 %
Rendite kumuliert	3,63 %	4,25 %	23,93 %	40,59 %	-	56,27 %
Volatilität	9,61 %	10,54 %	12,34 %	18,22 %	-	17,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Elektro	36,55 %
2.	Schienentransporte	22,88 %
3.	Wasser	8,41 %
4.	Energie-Infrastruktur	6,66 %
5.	Kommunikation	6,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	CSX	5,60 %
2.	Severn Trent	5,10 %
3.	PG & E	4,77 %
4.	GETLINK	4,25 %
5.	American Tower Corp.	4,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.