

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflegedatum: | 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: | 1,08 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 1,24 Mrd. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 19,52 % | 1,81 % | 3,34 % | 11,23 % | 7,54 % | 9,33 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 15,38 % | 9,71 % | 9,61 % | - | 9,46 % |
| Rendite kumuliert | 9,33 % | 15,38 % | 32,09 % | 58,27 % | - | 97,21 % |
| Volatilität | 12,35 % | 9,59 % | 11,10 % | 11,94 % | - | 16,25 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|-----------------------|---------|
| 1. Elektrizität | 44,59 % |
| 2. Schienentransporte | 11,41 % |
| 3. Flughafen | 10,11 % |
| 4. Mautstraßen | 8,56 % |
| 5. Gas | 6,22 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Severn Trent | 5,07 % |
| 2. Ferrovial International SE | 5,07 % |
| 3. Entergy | 4,52 % |
| 4. TC ENERGY CORP | 4,19 % |
| 5. Fraport AG Frankfurt Airport S | 4,15 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026