FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS (M) PLUS / IE00096NSBF0 / A3ETKM / Franklin Templeton

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,98 USD	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+21,10%
2024	+3,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 58002,000
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 1,61 Mrd.
Auflagedatum	04.12.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nick Langley Shane Hurst
	Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,97%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.04 USD
01.10.2026	0.04 USD
01.09.2026	0.04 USD
03.08.2026	0.05 USD
01.07.2026	0.04 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,56%	-4,73%	+5,05%	+6,65%	+23,77%	-	-	+35,27%
Performance p.a.	-	-	-	+6,65%	+11,27%	-	-	+10,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,57%	+8,57%	-	-	+9,06%
Sharpe Ratio	5,59	-1,05	0,26	0,33	0,70	-	-	0,68
Volatilität	12,98%	11,37%	12,76%	12,06%	12,20%	-	-	12,07%
Schlechtester Monat	-	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-	-5,99%
Bester Monat	-	+5,70%	+8,54%	+8,54%	+8,54%	+8,54%	-	+8,54%
Maximaler Verlust	-1,44%	-10,78%	-12,96%	-12,96%	-12,96%	-	-	-12,96%

Vertriebszulassung

Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 21:21

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS (M) PLUS / IE00096NSBF0 / A3ETKM / 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

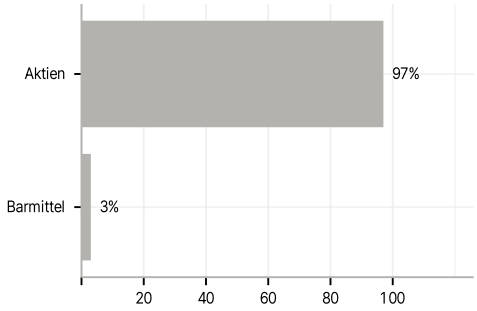
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS (M) PLUS wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS (M) PLUS kann mehr als 35 % des 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

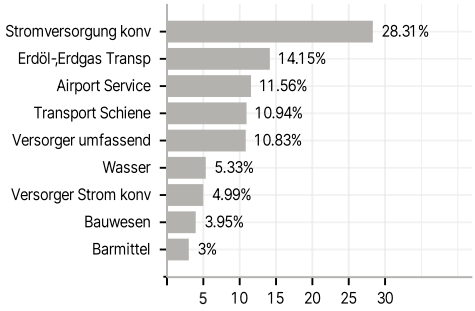
Mit einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel wird ein langfristiges und stabiles Anlagewachstum durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus Infrastruktursektoren wie 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

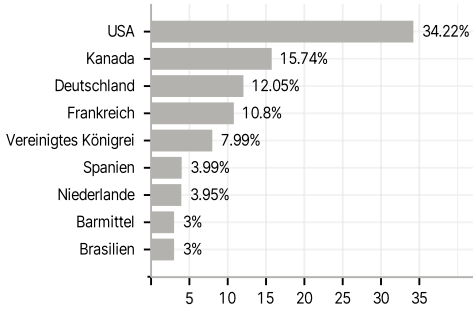
Anlagearten



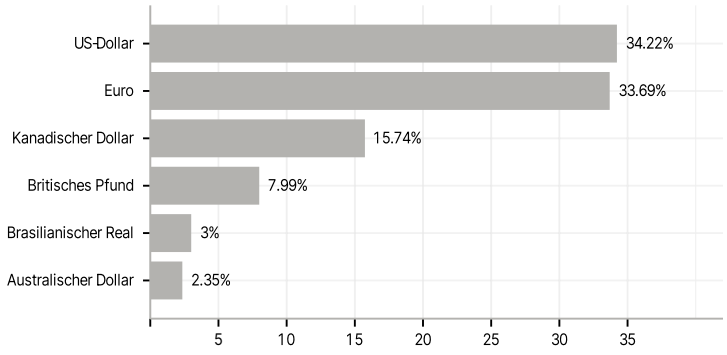
Branchen



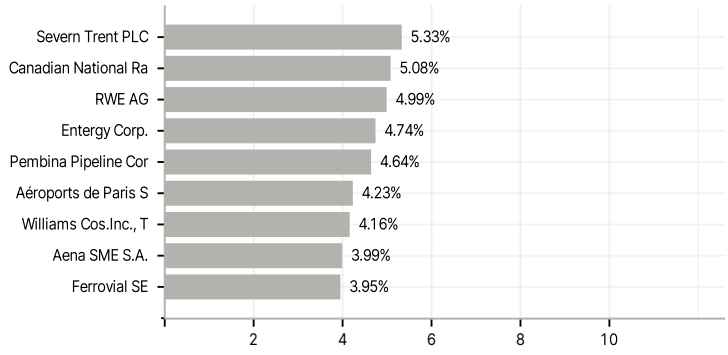
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 21:21