

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

A EUR ACC: IE00BD4GTQ32

Sektor | Adatlap (dátum szerint) az alap 2025.09.30.

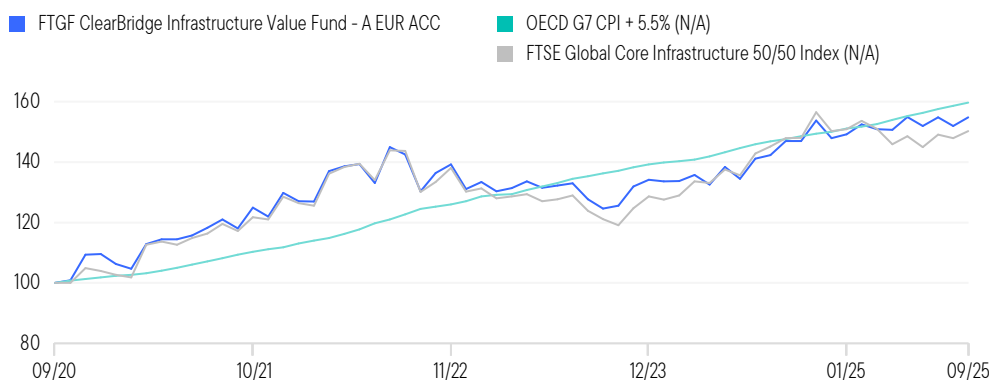
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Hosszú távú és stabil befektetési növekedésre törekszik a globális infrastrukturális értékpapírokból álló portfólióból származó jövedelem és tőkenövekedés (teljes hozam) kombinációján keresztül. Az alap elsősorban az infrastrukturális ágazatokban, például a közművek, a közlekedés, a közösségi és szociális infrastruktúra, valamint a kommunikáció területén működő vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírokba fektet. Ezek a befektetések a világ bármely pontjáról származhatnak, beleértve Kínát és más feltörekvő piacokat is.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15
	09/25	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16
A EUR ACC	5,34	17,94	-4,34	10,36	18,07	-9,65	16,86	-2,99	—	—
OECD G7 CPI + 5.5% (N/A)	8,20	8,30	9,48	13,80	9,39	6,10	7,06	7,93	—	—
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (EUR)	1,58	22,19	-7,00	11,02	17,24	-14,74	25,23	2,06	—	—

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					Kibocsátás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	Ezév	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	
A EUR ACC	1,92	1,92	4,69	5,34	18,84	54,84	69,70	5,92	9,14	6,19	2016.12.12.
OECD G7 CPI + 5.5% (N/A)	0,69	2,16	6,44	8,20	28,28	59,69	107,11	8,66	9,81	8,62	—
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (EUR)	1,56	3,70	-0,01	1,58	15,43	50,25	—	4,90	8,48	—	—

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatokat az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatokat a honlapunkon találhatók.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Morningstar értékelés™

Átfogó értékelés az alap 2025.09.30.

★★★★ A EUR ACC

Az alap adatai

Esernyő	Franklin Templeton Global Funds plc
Alap alapdeviza	EUR
Az alap indulási dátuma	2016.12.09.
Részvényosztály Kezdet	2016.12.12.
Minimális befektetés	EUR 1000
ISIN	IE00BD4GTQ32
Bloomberg	LMRIVEA ID
Morningstar kategória	Szektorális részvény infrastruktúra
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

OECD G7 CPI + 5.5%	Comparator
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index	Comparator

Díjak

Maximális kezdeti költség	5,00%
Kilépési díj	0,00%
Folyamatos költség	1,97%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőtől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénzben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

NAV-A EUR ACC	16,97
Portfólió mérete (EUR)	836,82 millió
Tartások száma	30
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€47.573
P/e ráta (12 hónapra vissza)	20,08x
Szabványos Eltérés (5 Év)	12,06%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
Entergy Corporation	5,59
Ferrovial Se	5,25
Severn Trent Plc	5,10
Sse Plc	4,62
Wec Energy Group Inc	4,55
Tc Energy Corporation	4,16
Nextera Energy, Inc.	4,10
Centerpoint Energy, Inc.	3,96
Public Service Enterprise Group Inc	3,42
Fraport Ag	3,42

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap
Electric	49,69
Rail	10,68
Toll Roads	8,66
Airports	8,50
Gas	6,84
Energy Infrastructure	6,77
Víz	5,10
Készpénz	3,75

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap
Egyesült Államok	41,70
Egyesült Királyság	9,72
Franciaország	9,50
Kanada	8,79
Spanyolország	7,09
Németország	5,95
Olaszország	5,61
Hollandia	5,25
Ausztrália	2,68
Készpénz	3,70

Piaci tőkeérték megoszlása (%-ban az önerőből) (EUR)

	Alap
<10 Milliárd	12,35
10-50 Milliárd	55,16
50-250 Billion	32,48

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél		Évek tapasztalata		Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Nick Langley	19	30	Charles Hamieh		15	28
Shane Hurst	15	28	Simon Ong		10	16

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Koncentrált alap:** Az alap kevesebb vállalatba fektet be, mint általában más, részvényekbe fektető alapok. Ez azt jelenti, hogy az alap nem teríti szét olyan széles körben a kockázatát, mint más alapok, és ezért jobban érinti, ha egy-egy vállalat jelentős veszteséget szenved el. **Származékos eszközök:** Az Alap jelentős mértékben használ származékos ügyleteket. A származtatott termékek használata az alap értékének nagyobb ingadozását eredményezheti, és az alap a befektetett összeggel megegyező vagy annál nagyobb veszteséget is okozhat. **Feltörekvő piaci befektetés:** Az alap befektethet olyan országok piacaira, amelyek kisebbek, kevésbé fejlettek és szabályozottak, valamint volatilisabbak, mint a fejlettebb országok piacai. **Az Alap működése:** Az alap ki van téve a nem megfelelő vagy hibás belső folyamatokból, emberi hibákból, vagy rendszerhibákból, illetve harmadik felektől (például az eszközeinek őrzéséért felelős személyek) eredő veszteségek kockázatának, különösen, ha fejlődő országokban fektet be. **Fedezés:** Az alap származtatott ügyleteket használhat az alap által tartott befektetések pénzneme és az alap alap pénzneme közötti árfolyamváltozások kockázatának csökkentése érdekében (hedging). A fedezeti ügyletek azonban további kockázatoknak is kitéhetik az alapot, például annak a kockázatnak, hogy az ügylet partnere nem képes teljesíteni a kifizetéseket, ami az alap számára veszteséget okozhat. **Kínai befektetés:** Az alap Kínában fektet be, és ki van téve a kínai politikai, társadalmi vagy gazdaságpolitika jelentős változása kockázatának, ami negatívan befolyásolhatja az ilyen befektetések értékét. **Befektetés vállalati részvényekbe:** Az alap vállalatok részvényeibe fektet be, és e részvények értékét negatívan befolyásolhatják az alap infrastrukturális vállalatok részvényeibe fektet, és e részvények értékét negatívan befolyásolhatják az iparágukat érintő gazdasági vagy szabályozói események. Az új infrastrukturális projektekbe történő beruházások kockázatot hordoznak, mivel előfordulhat, hogy nem a költségvetésen, a megállapított időkereten vagy az előírásokon belül fejeződnek be. A működési és ellátási zavarok szintén negatívan befolyásolhatják a cég részvényeinek értékét. **Fenntarthatóság:** A fenntarthatósági kockázatoknak az alap által a befektetési döntési folyamatba történő integrálása azzal a hatással járhat, hogy a nyereséges befektetéseket kizárja az alap befektetési univerzumából, és arra is készítheti az alapot, hogy olyan befektetéseket adjon el, amelyek továbbra is jól fognak teljesíteni. Fenntarthatósági kockázat valósulhat meg olyan környezeti, társadalmi vagy kormányzati esemény vagy körülmény miatt, amely hatással lehet az alap befektetéseire, és negatívan befolyásolhatja az alap hozamát. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Összefoglaló

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtypusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-foratókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Súlyozott átlagos piaci kapitalizáció:** Egy vállalat értékének meghatározása, amelyet úgy számítanak ki, hogy a vállalat összes forgalomban lévő részvényének számát megszorozzák az egy részvényre jutó árral. Egy portfólió esetében az érték a birtokolt részvények alapján számított súlyozott átlagot jelenti. **Az árfolyam/nyereség (12 hónapos követési idő)** egy részvény árfolyama osztva az elmúlt egy év egy részvényre jutó nyereségével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fontos tájékoztatás

Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.

Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül az irországi székhelyű Franklin Templeton Global Funds plc (az "Alap" vagy "FTGF") befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. **A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.** Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.

Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.

Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.

Az Alap befektetési jegyeinek jegyzése kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján történhet, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és - amennyiben azt követően közzéteszik - a legutolsó féléves jelentés is csatolva van. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FTGF Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Írország, székhelyén, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen található. Az Alap dokumentumai angol, francia, német, olasz, és spanyol nyelven állnak rendelkezésre.

Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható.

Az FTGF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTGF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében.

Benchmark(ok) FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index Csak teljesítmény-összehasonlításra szolgál.

OECD G7 Inflation Index. Hosszú távon teljesítménycélként 5,5% (bruttó díjak nélkül).

Az alapot aktívan kezelik, és jelentősen eltérhet a referenciaindex(ek)től.

Tervezett lakossági befektető Olyan befektetők, akik tisztában vannak az Alap kockázataival, és legalább 5 évre tervezik a befektetést. Az Alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik a jövedelem és a befektetés növekedésének kombinációját keresik, egy diversifikált portfólió részeként a globális tőzsdei infrastrukturális részvényt piacokon való kitétséggel iránt érdeklődnek, magas kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam jelentős rövid távú változásait.

Termék elérhetősége Az alap minden, legalább alapvető befektetési ismeretekkel rendelkező befektető számára elérhető, valamennyi forgalmazási csatornán keresztül, tanácsadás igénybevitelével vagy anélkül.

© **Morningstar, Inc.** Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. A fontos adatszolgáltatási tájékoztatások és értesítések megtalálhatók a www.franklintempletondatasources.com honlapon. Source: Organisation for Economic Co-operation and Development. Source: FTSE.

Európában (az Egyesült Királyság és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à.r.l. adja k.a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.