

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Klasse A thes. (EUR)

Fondsdetails

Zusammenfassung der Anlageziele:

Der Fonds zielt auf einen langfristigen, stabilen Wertzuwachs aus regelmäßigen und gleich bleibenden Erträgen und Kapitalwachstum ab, der durch die Anlage in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt erzielt werden soll.

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern.

Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Fonds-Auflagedatum: 09.12.2016

Beginn der Performance-Erfassung: 12.12.2016

Referenzindex:
OECD G7 CPI + 5.5%

Vergleichsgruppe Morningstar Category: Sector Equity Infrastructure

ISIN IE00BD4GTQ32

WKN/Valorennummer A2AP7B/33599317

Portfoliostatistiken*

Nettovermögen insgesamt	902,85m EUR
Anteilspreis zum Monatsende	14,70 EUR
Anzahl der Beteiligungen	34
Prozentsatz der 10 größten Positionen	43,36%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	34.395,93m EUR
EV/EBITDA (Forward)	12,10x
Zinsdeckung (Historisch)	3,60x

Kosten

Mindesterstanlage	1.000 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	Keiner
Laufende Kosten	1,95%
Performancegebühr	Keine

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID). **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.**

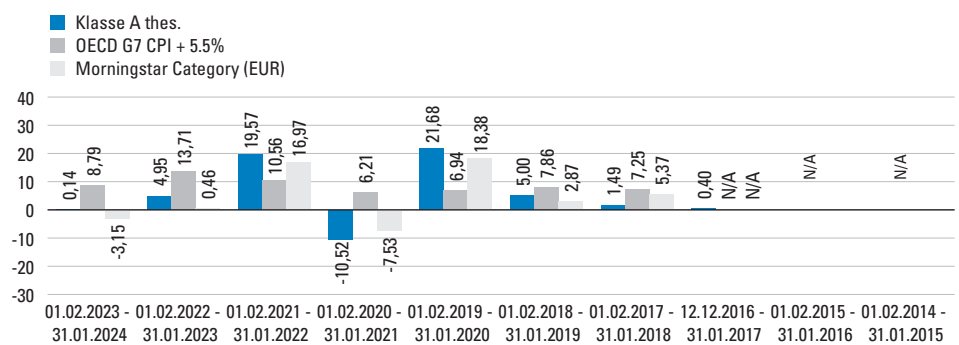
Wertentwicklung (kumuliert) (%)

	Seit Jahresanfang	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Klasse A thes.	-0,41	-0,41	6,40	0,14	25,67	36,82	46,40
OECD G7 CPI + 5.5%	0,51	0,51	2,02	8,79	36,76	55,33	81,47
Morningstar Category (EUR)	-1,28	-1,28	8,15	-3,03	14,23	21,86	35,22

Performance im Kalenderjahr (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
Klasse A thes.	2,37	0,91	18,48	-4,46	27,10
OECD G7 CPI + 5.5%	9,55	13,63	9,81	6,39	6,93
Morningstar Category (EUR)	0,80	-4,80	18,69	-5,97	24,06

Rollierende 12-Monats-Performance (%)



Quelle für Wertentwicklungszahlen - Franklin Templeton. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Dieser Fonds ist gegebenenfalls nicht mit anderen von Franklin Templeton verwalteten Fonds austauschbar. Für weiterführende Informationen lesen Sie die Angebotsunterlagen des Fonds oder wenden Sie sich an Ihren Servicepartner. Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Quelle für durchschnittliche Sektorperformance: Urheberrecht - © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind von Morningstar Eigentumsrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverteilt werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit bereitgestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aufgrund der Nutzung dieser Informationen entstehen. Nähere Informationen unter www.morningstar.de.

Die Renditen des Fonds werden im Vergleich zum G7 Index der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zusätzlich 5,5 % p. a. (der „Index“) ausgewiesen. Die OECD veröffentlicht die Daten mit einer zeitlichen Verzögerung von 3-4 Monaten. Daher vergleicht der verwendete Index die Fondsrenditen des laufenden Monats mit einer Referenz-Benchmark auf Basis einer früheren Indexrendite (unter Verwendung von Berechnungen der früheren Wertentwicklung).

Top-Positionen (%)

Severn Trent PLC	5,31	American Tower Corp	4,08
CSX Corp	5,27	NextEra Energy Inc	3,90
PG&E Corp	4,82	EDP - Energias de Portugal SA	3,77
Ferrovial SE	4,75	Energy Corp	3,75
Getlink SE	4,29	Dominion Energy Inc	3,52

Sektorallokation (%)

Elektro	36,73	Kommunikation	6,41
Eisenbahnen	21,19	Erneuerbare Energien	6,34
Wasser	8,75	Flughäfen	5,64
Gebührenpflichtige Straßen	6,79	Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	1,51
Energie Infrastruktur	6,64		

* Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2

Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Quelle: Franklin Templeton

FTGF ClearBridge
Infrastructure Value Fund Klasse A thes. (EUR)

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:

Anlage in Unternehmensaktien: Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, deren Wert durch Veränderungen im Unternehmen selbst oder in der Branche oder der Volkswirtschaft, in der dieses tätig ist, beeinträchtigt werden kann.

Anlage in Infrastruktur: Der Fonds legt in Aktien von Infrastrukturunternehmen an, deren Wert durch wirtschaftliche oder regulatorische Ereignisse, die diese Branchen betreffen, beeinträchtigt werden können. Anlagen in neue Infrastrukturprojekte bergen Risiken, wenn sie nicht innerhalb des Budgets, des vereinbarten Zeitrahmens oder der Spezifikationen abgeschlossen werden können. Betriebs- und Lieferstörungen können sich ebenfalls negativ auf den Wert der Unternehmensanteile auswirken.

Anlage in Schwellenmärkten: Der Fonds kann in den Märkten von Ländern anlegen, die kleiner, weniger entwickelt und geregelt sowie volatiler sind als die Märkte höher entwickelter Länder.

Anlage in China: Der Fonds legt in China an und unterliegt dem Risiko, dass sich die politischen und sozialen Gegebenheiten oder die Wirtschaftspolitik in China erheblich ändern, was sich negativ auf den Wert dieser Anlagen auswirken kann.

Konzentrierter Fonds: Der Fonds investiert in eine geringere Anzahl von Unternehmen, als dies bei Fonds, die in Aktien anlegen, in der Regel der Fall ist. Das bedeutet, dass der Fonds sein Risiko weniger breit streut als andere Fonds und somit stärker beeinträchtigt wird, wenn ein einzelnes Unternehmen erhebliche Verluste verzeichnet.

Fondswährung: Veränderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds können den Wert einer Anlage sowie der aus dieser Anlage erzielten Erträge beeinträchtigen.

Absicherung: Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds zu verringern (Absicherung). Absicherungsgeschäfte können den Fonds jedoch zusätzlichen Risiken aussetzen, wie etwa dem Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts nicht in der Lage ist, ihre Zahlungen zu leisten, wodurch dem Fonds ein Verlust entstehen kann.

Derivate: Der Einsatz von Derivaten kann stärkere Schwankungen des Fondswertes zur Folge haben und dazu führen, dass der Fonds den investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert.

Nachhaltigkeit: Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann dazu führen, dass profitable Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen werden und dass der Fonds Anlagen veräußert, die sich weiterhin gut entwickeln werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko könnte aufgrund von Ereignissen oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung entstehen, die sich auf die Fondsanlagen auswirken und die Fondsrenditen beeinträchtigen können.

Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder erfolglosen internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind, insbesondere soweit der Fonds in Entwicklungsländern anlegt.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Eine vorübergehend negative Barmittelposition kann auf (1) nicht abgerechnete Handelsaktivität oder (2) zulässige Zwecke zurückzuführen sein, beispielsweise auf Kreditaufnahmen oder den Einsatz von Derivaten, wenn dies gemäß dem Prospekt zulässig ist.

Positionen nach Marktkapitalisierung (%) (in Millionen)

Über 100.000 EUR	7,14	10.000 EUR - 25.000 EUR	26,90
50.000 EUR - 100.000 EUR	12,61	5.000 EUR - 10.000 EUR	22,43
25.000 EUR - 50.000 EUR	28,76	Unter €5.000	2,16

Länderallokation (%)

USA	43,52	Deutschland	5,14
Großbritannien	8,75	Kanada	4,78
Frankreich	6,98	Brasilien	4,64
Spanien	6,67	Japan	3,96
Italien	5,67	Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	9,89

Definitionen

EV / EBITDA: Eine Kennzahl, die angibt, wie teuer ein Titel ist, indem sie seinen Preis mit dem Cashflow eines Unternehmens vergleicht. Sie wird durch Division des Unternehmenswerts einer Gesellschaft durch (Gewinn vor Zinsen + Steuern + Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) ermittelt. **Zinsdeckung:** Gibt an, wie gut eine Gesellschaft ihre Zinsaufwendungen für laufende Schulden zahlen kann.

Wichtige Informationen

Dieser Fonds wurde als Fonds klassifiziert, der unter Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fällt. Dabei handelt es sich um Fonds mit einem ESG-Integrationsansatz, deren Anlageprozess zusätzlich verbindliche Merkmale im Hinblick auf Umwelt und/oder Soziales aufweist. Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf franklinresources.com/countries. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Dies ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Global Funds plc („FTGF“). FTGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). FTGF ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden von Franklin Resources, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen „Franklin Templeton“) in keiner Weise garantiert. Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Prospekt und das KID lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch am eingetragenen Sitz von FTGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, oder bei der Verwaltungsstelle von FTGF, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Alternativ können Sie die Website www.franklinresources.com besuchen, von der Sie zu Ihrer örtlichen Franklin Templeton-Website weitergeleitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem als [summary-of-investor-rights.pdf](#) (franklintempleton.lu) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTGF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTGF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Für deutsche Anleger: Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des Dokumentes mit wesentlichen Anlegerinformationen, sowie des Halbjahresberichts und des Jahresberichts ist kostenlos bei der Zahlstelle der Fonds in Deutschland, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.; oder von www.franklintempleton.de. **Für Schweizer Anleger:** Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement bzw. die Satzung des Fonds sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der Vertreterin in der Schweiz, der FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich. **Für Österreichische Anleger:** Bei der Vertretung und Zahlstelle in Österreich, über die die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich sind, handelt es sich um Bank Austria Creditanstalt AG, Schottengasse 6-8 1010 Wien, Österreich. **Dieses Dokument ist nur für Marketingzwecke zu verwenden.**