

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - PR CAD DIS (Q) H (PH) PLUS (e) / IE00BDVLKF78 / A2DTRD / Franklin Templeton

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,80 CAD	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,76%
2023							+5,51%
2022							-0,31%
2021							+14,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 75,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 804,10 Mio.	Transaktionskosten	0,58%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.06.2017	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	02.06.2025	0.11 CAD	Franklin Templeton	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.03.2025	0.07 CAD	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.12.2024	0.07 CAD	Österreich	
Fondsmanager	Nick Langley Shane Hurst	03.09.2024	0.11 CAD	https://www.franklintempleton.at	
Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong		03.06.2024	0.10 CAD		
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,84%	+9,82%	+11,04%	+16,35%	+26,90%	+20,42%	-	+46,56%
Performance p.a.	-	-	-	+16,35%	+12,63%	+6,39%	-	+8,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,84%	+9,82%	+11,04%	+16,35%	+12,63%	+6,39%	-	+8,45%
Sharpe Ratio	2,69	1,55	1,41	1,30	0,95	0,37	-	0,54
Volatilität	8,18%	12,14%	12,08%	11,09%	11,28%	11,90%	-	11,95%
Schlechtester Monat	-	-0,06%	-4,64%	-4,64%	-4,64%	-9,06%	-9,06%	-9,06%
Bester Monat	-	+2,77%	+2,77%	+3,57%	+6,55%	+6,55%	+7,17%	+7,17%
Maximaler Verlust	-1,59%	-6,95%	-6,95%	-6,95%	-9,35%	-15,72%	-	-15,72%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 18:49

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - PR CAD DIS (Q) H (PH) PLUS (e) / IE00BDVLKF78 / A2DTRD / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ("OECD G7"). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Fondsspezifische Informationen

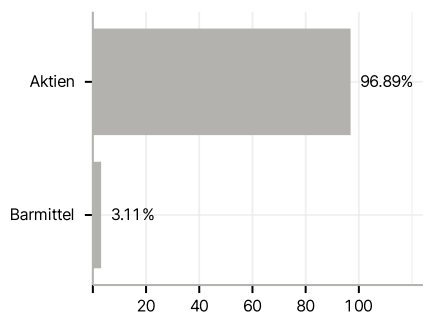
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - PR CAD DIS (Q) H (PH) PLUS (e) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - PR CAD DIS (Q) H (PH) PLUS (e) 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

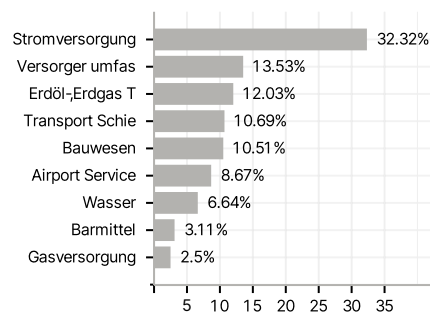
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel.

Veranlagungsstruktur

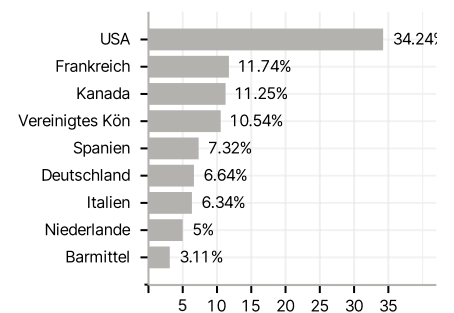
Anlagearten



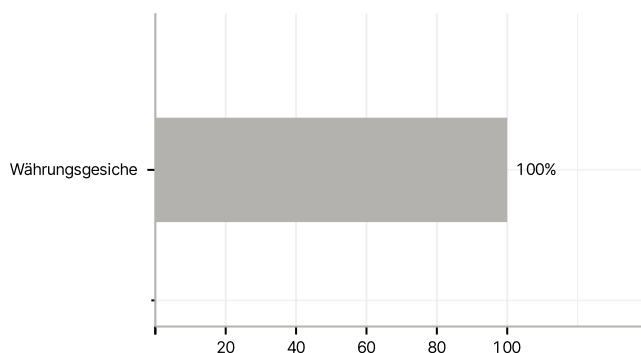
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

