FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund X EUR ACC

Stand: 20.11.2026

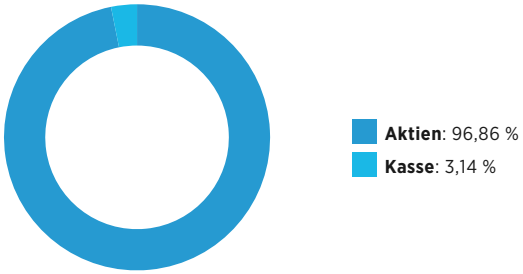
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Elektrizität	39,07 %
Flughafen	11,58 %
Energie-Infrastruktur	11,18 %
Schienentransporte	10,92 %
Erneuerbare Energien	7,58 %
Wasser	5,33 %
Gas	5,29 %
Mautstraßen	3,96 %
Weitere Anteile	3,13 %
Kommunikation	1,96 %

Top Positionen

Severn Trent	5,33 %
Canadian National Railway Co.	5,08 %
RWE	4,98 %
Entergy	4,73 %
Pembina Pipeline Corp	4,64 %
Aeroports de Paris	4,23 %
Williams Companies, Inc.	4,14 %
Aena SME SA	4,00 %
Ferrovial International SE	3,96 %
E.ON SE	3,73 %
Summe Top-Positionen	44,82 %

Stammdaten

ISIN	IE00BD4GTY16
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.10.2018
Fondsvermögen	57,07 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,48 %
Total Expense Ratio	+ 1,08 %
Transaktionskosten	+ 0,40 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,61 %
Rendite 6 Monate	-0,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,19 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,55 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,37 %
Rendite lfd. Jahr	9,61 %
Wertentwicklung 2025	9,19 %
Wertentwicklung 2024	5,88 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,69
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,25 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

USA	36,68 %
Kanada	13,12 %
Deutschland	12,06 %
Frankreich	10,81 %
Vereinigtes Königreich	7,99 %
Spanien	7,96 %
Weitere Anteile	3,14 %
Brasilien	2,99 %
Belgien	2,90 %
Australien	2,35 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische