

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund X EUR ACC

Stand: 31.12.2025

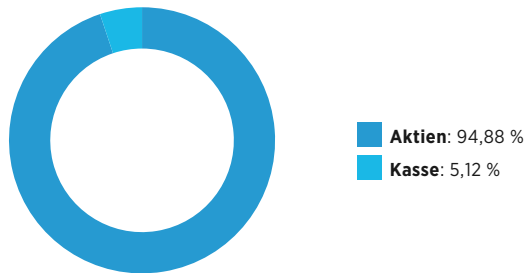
Anlageschwerpunkt

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	46,51 %
Eisenbahn	11,24 %
Flughafen	8,86 %
Mautstraßen	8,43 %
Gas	6,75 %
Weitere Anteile	5,39 %
Energie-Infrastruktur	5,11 %
Wasser	4,92 %
Erneuerbare Energien	2,79 %

Top Positionen

Ferrovial International SE	5,05 %
SSE PLC	4,94 %
Severn Trent	4,92 %
Entergy	4,46 %
TC ENERGY CORP	4,10 %
Centerpoint Energy	3,80 %
E.ON SE	3,69 %
Vinci SA	3,38 %
NextEra Energy Inc.	3,26 %
GETLINK	3,26 %
Summe Top-Positionen	40,86 %

Stammdaten

ISIN	IE00BD4GTY16
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.10.2018
Fondsvermögen	41,93 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,52 %
Total Expense Ratio	+ 1,08 %
Transaktionskosten	+ 0,44 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,97 %
Rendite 6 Monate	4,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,54 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,32 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,50 %
Rendite lfd. Jahr	7,54 %
Wertentwicklung 2024	7,54 %
Wertentwicklung 2023	11,23 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,38
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,99 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

USA	39,38 %
Spanien	12,61 %
Vereinigtes Königreich	9,89 %
Frankreich	9,31 %
Kanada	7,14 %
Deutschland	6,88 %
Italien	5,66 %
Weitere Anteile	5,11 %
Australien	2,66 %
Brasilien	1,36 %

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

