# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund X EUR ACC

**Stand: 30.09.2026**

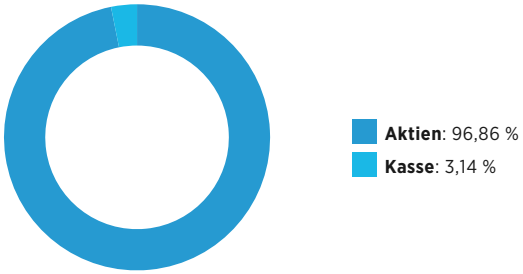
## Anlageschwerpunkt

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 | -7,51 % |
| Rendite 6 Monate | -5,52 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 6,08 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 10,29 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 7,60 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,03 % |
| Wertentwicklung 2025 | 6,08 % |
| Wertentwicklung 2024 | 6,28 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 11,19 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,66 |
| 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