

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

A EUR ACC: IE00BD4GTQ32

Sektorové | Fakta o fondech k 30. listopadu 2025

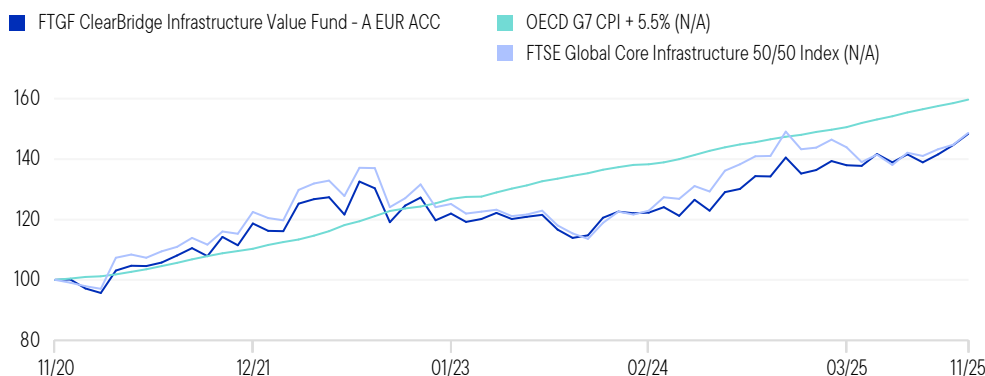
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

Přehled investic

Snaha o dlouhodobý a stabilní růst investic prostřednictvím kombinace příjmů a růstu kapitálu (celkový výnos) z portfolia globálních infrastrukturních cenných papírů. Fond investuje především do akcií a s nimi souvisejících cenných papírů společností z odvětví infrastruktury, jako jsou veřejné služby, doprava, komunální a sociální infrastruktura a komunikace. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli na světě, včetně Číny a dalších rozvíjejících se trhů.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Výkonnost za 5 let v měně třídy podílů (%)



Meziroční výkonost vyjádřená v měně třídy podílů

	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	11/15
	11/25	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
A EUR ACC	5,58	16,53	-5,24	14,14	11,51	-2,12	17,34	-1,32	—	—
OECD G7 CPI + 5.5% (N/A)	8,31	7,99	9,76	13,44	9,61	6,36	7,00	7,94	—	—
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (EUR)	-0,29	25,47	-9,66	14,08	15,33	-9,02	18,80	3,49	—	—

Celková výkonost (%)

	Kumulativní					Roční					Datum vzniku
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r Od vzniku	3 r	5 r Od vzniku	3 r	5 r Od vzniku	
A EUR ACC	2,60	6,85	9,75	5,58	16,58	48,37	77,90	5,25	8,21	6,63	12.12.2016
OECD G7 CPI + 5.5% (N/A)	0,69	2,03	7,86	8,31	28,38	59,63	109,86	8,68	9,81	8,61	—
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (EUR)	2,75	5,46	3,82	-0,29	13,02	48,69	78,27	4,16	8,26	6,66	—

Hodnota podílů ve fondu a příjmu z fondu může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět.

Údaje o výkonosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.

Aktuální údaje o výkonosti naleznete na našich webových stránkách.

Jestliže došlo ke konverzi výkonosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.

Morningstar Rating™

Overall rating k 30. listopadu 2025

★★★★ A EUR ACC

Přehled fondu

Slunečník	Franklin Templeton Global Funds plc
Základní měna fondu	EUR
Datum vzniku fondu	09.12.2016
Datum vzniku třídy podílů	12.12.2016
Minimální investice	EUR 1000
ISIN	IE00BD4GTQ32
Bloomberg	LMRIVEA ID
Morningstar Kategorie	Sektor infrastrukturních akcií
EU SFDR Category	Článek 8

Benchmark a typ

OECD G7 CPI + 5.5%	Srovnávací nástroj
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index	Srovnávací nástroj

Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,00%
Výstupní poplatek	0,00%
Průběžné poplatky	1,97%
Výkonostní poplatek	—

Poplatky jsou částka, kterou fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz Fondu. Vzniknou také dodatečné náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady hradí Fond, což ovlivní celkovou výkonost Fondu. Poplatky Fondu vzniknou ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů.

Charakteristiky fondu

	Fond
Čistá hodnota aktiv-A EUR ACC	17,79
Velikost fondu (EUR)	931,62 mil.
Počet pozic	31
Průměrná tržní kapitalizace (miliardy EUR)	€48.997
Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců)	20,80x
Standardní odchylka (5 let)	11,60%

Top deset pozic (% z celku)

	Fond
Sse Plc	5,77
Ferrovial Se	5,03
Entergy Corporation	4,99
Severn Trent Plc	4,84
Nextera Energy, Inc.	4,50
Wec Energy Group Inc	4,27
Tc Energy Corporation	3,98
Centerpoint Energy, Inc.	3,92
Vinci Sa	3,36
Fraport Ag	3,20

Sektorová alokace (% z celku)

	Fond
Electric	49,03
Rail	10,46
Airports	9,05
Toll Roads	8,39
Gas	6,64
Energy Infrastructure	5,06
Voda	4,84
Renewables	2,98
Hotovost	3,53

Geografická alokace (% z celku)

	Fond
Spojené státy	43,04
Španělsko	12,37
Velká Británie	10,63
Francie	9,46
Německo	8,86
Kanada	6,44
Itálie	5,54
Austrálie	2,67
Brazílie	0,99

Rozdělení podle tržní kapitalizace (%z akcií) (EUR)

	Fond
<10 mld.	21,33
10-50 mld.	48,13
50-250 Billion	30,54

Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností		Roky ve firmě	Roky zkušeností
Nick Langley	19	30	Charles Hamieh	15	28
Shane Hurst	15	28	Simon Ong	11	16

Jaká jsou rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět. Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní: **Koncentrační riziko:** riziko, které vzniká, když fond investuje do relativně nízkého počtu titulů, sektorů nebo omezené geografické oblasti. Výkonnost může být více volatilní než u fondu s větším počtem cenných papírů. **Deriváty:** Použití derivátů může vést k větším výkyvům hodnoty fondu a může způsobit, že fond ztratí investovanou částku, případně více. **Investice do rozvíjejících se trhů:** Fond může investovat na trzích zemí, které jsou menší, méně rozvinuté a regulované a volatilnější než trhy rozvinutějších zemí. **Činnost fondu:** Fond je vystaven riziku ztráty vyplývající z nedostatečných nebo neúspěšných interních procesů, lidí nebo systémů nebo třetích stran, jako jsou strany odpovědné za dohled nad jeho majetkem, zejména v rozsahu, v jakém investuje v rozvojových zemích. **Zajištění („hedging“):** Fond může používat deriváty ke snížení rizika pohybů směnných kurzů mezi měnou investic držených fondem a základní měnou samotného fondu („hedging“). Zajišťovací transakce však mohou také vystavit fond dalším rizikům, jako je riziko, že protistrana transakce nemusí být schopna provádět své platby, což může vést ke ztrátě fondu. **Investice v Číně:** Fond investuje v Číně a je vystaven riziku významné změny politické, sociální nebo hospodářské politiky v Číně, která může negativně ovlivnit hodnotu těchto investic. **Investice do podílů společnosti:** Fond investuje do podílů společností a hodnota těchto podílů může být negativně ovlivněna změnami v dané společnosti, jejího odvětví nebo ekonomiky, ve které působí. **Investice do infrastruktury:** Fond investuje do podílů infrastrukturních společností a hodnota těchto akcií může být negativně ovlivněna ekonomickými nebo regulačními událostmi ovlivňujícími jejich odvětví. Investice do nových infrastrukturních projektů s sebou nesou rizika, pokud je nelze dokončit v rámci rozpočtu, dohodnutého časového rámce nebo specifikací. Hodnotu podílů společnosti může také negativně ovlivnit narušení provozu a dodávek. **Udržitelnost:** Integrace rizik udržitelnosti fondu do procesu investičního rozhodování může mít za následek vyloučení výnosných investic z investičních možností fondu a může také způsobit, že fond prodá investice, které budou nadále výnosné. Riziko udržitelnosti by se mohlo projevit v důsledku události v oblasti životního prostředí, sociální oblasti nebo v oblasti správy nebo stavu, který může ovlivnit investice fondu a mít negativní dopad na výnosy fondu. Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu Fondu.

Slovník

Průběžné poplatky: Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). **Srovnávací nástroj:** Benchmark slouží k porovnání výkonnosti Fondu, ale nepředstavuje omezení pro investování Fondu. **Poměr ceny k výnosu (za posledních 12 měsíců)** je cena akcie vydělená jejím výnosem na akcií za poslední rok. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Standardní odchylka** míra, do jaké se výnosy fondu liší od jeho průměrných předchozích výnosů. Čím větší je standardní odchylka, tím vyšší je pravděpodobnost (a riziko), že výkonnost fondu se bude odchylavat od průměrného výnosu.

Informace o portfoliu

Pozice slouží pouze pro informační účely a nelze je považovat za doporučení k nákupu nebo prodeji uvedených cenných papírů.

Důležité informace

Tento fond splňuje požadavky článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); fond má ve své investiční politice závazné závazky podporovat environmentální a/nebo sociální charakteristiky a všechny společnosti, do kterých investuje, by měly dodržovat postupy řádného řízení společnosti.

Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností můžete nalézt na adrese www.franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Global Funds plc domicilovaných v Irsku (dále jen „Fond“ nebo „FTGF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy ve Fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv Fondu.

Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. **Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.** Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.

FT neodpovídá uživateli tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala. Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.

Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich internetových stránkách www.franklinresources.com/all-sites, získat je bezplatně v sídle FTGF na adrese Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irsko, nebo si je lze vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na adrese <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.

Podfondy FTGF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTGF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.

Referenční hodnota (hodnoty) FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Používá se pouze pro porovnání výkonu.

OECD G7 Inflation Index. Používá se jako výkonnostní cíl 5,5 % (bez poplatků) v dlouhodobém horizontu.

Fond je aktivně řízen a může se významně odchýlit od referenční hodnoty (referenčních hodnot).

Zamýšlený retailový investor Investoři, kteří si uvědomují rizika fondu a plánují investovat po dobu nejméně 5 let. Fond může zaujmout investory, kteří hledají kombinaci příjmů a růstu investic, mají zájem o expozici vůči globálním akciovým trhům kótovaným na burze infrastruktury jako součást diverzifikovaného portfolia, mají vysoký rizikový profil a jsou schopni tolerovat výrazné krátkodobé změny ceny akcií.

Dostupnost produktu Fond je dostupný všem investorům s alespoň základními investičními znalostmi, a to prostřednictvím všech distribučních kanálů, s potřebou poradenství nebo bez ní.

© **Morningstar, Inc.** Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány, nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědní za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací.

Indexy jsou neřízené a nelze do nich přímo investovat. Neodrážejí žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady. Důležité informace a podmínky poskytovatele údajů jsou k dispozici na stránce www.franklintempletondatasources.com. Source: FTSE. Source: Organisation for Economic Co-operation and Development.

V Evropě (kromě Spojeného království a Švýcarska) tyto propagační finanční informace vydává společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk Tel: +352-46 66 67-1 Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všechna práva vyhrazena.