

ClearBridge UK Equity Income Fund

A (acc) USD: LU2213480101

Smíšené | Fakta o fondech k 31. říjnu 2025

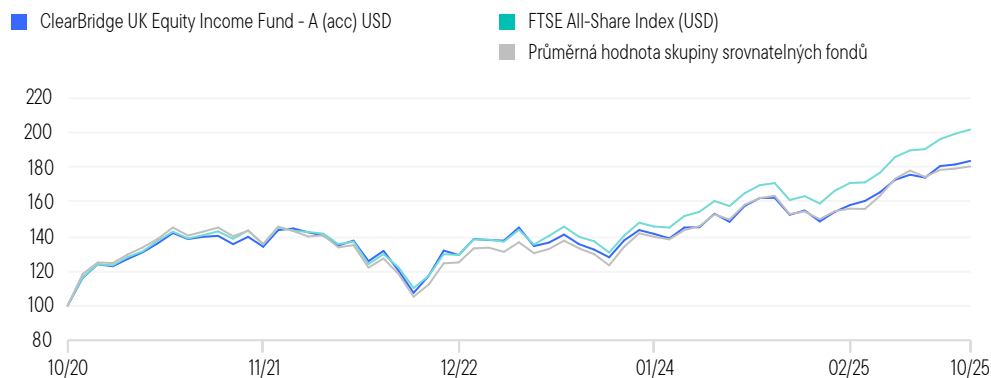
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

Přehled investic

Snaha o dosažení výnosu vyššího, než je referenční hodnota (po odečtení poplatků), spolu s růstem investic po dobu 3 až 5 let. Fond investuje především do akcií společností s velkou kapitalizací, které sídlí ve Spojeném království nebo mají ve Spojeném království hlavní obchodní činnost.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Výkonnost za 5 let v měně třídy podílů (%)



Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (acc) USD	20,30	19,41	9,06	-16,19	39,87	—	—	—	—	—
Benchmark (USD)	25,18	23,22	11,60	-18,34	43,54	—	—	—	—	—
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	18,04	24,14	9,93	-21,71	43,29	—	—	—	—	—

Celková výkonnost (%)

	Kumulativní						Roční				Datum vzniku
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r	Od vzniku	3 r	5 r	Od vzniku	
A (acc) USD	1,07	5,54	23,46	20,30	56,66	83,66	69,52	16,14	12,93	10,84	14.09.2020
Benchmark (USD)	1,22	5,85	26,85	25,18	72,15	101,77	89,90	19,84	15,07	13,32	—
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	0,69	3,47	20,31	18,04	61,09	80,71	73,77	17,22	12,56	11,38	—
Kvartilní hodnocení	3	1	2	2	3	3	—	3	3	—	—

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

Údaje o výkonnosti 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 výkonnosti naleznete na našich webových stránkách.

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

Přehled fondu

Slunečník	Franklin Templeton Investment Funds
Základní měna fondu	GBP
Datum vzniku fondu	14.09.2020
Datum vzniku třídy podílů	14.09.2020
Minimální investice	USD 1000
ISIN	LU2213480101
Bloomberg	FUKIAUA LX
Morningstar Kategorie	Akcie Velké Británie - příjmové
EU SFDR Kategorie	Článek 6

Benchmark a typ

FTSE All-Share Index	Srovnávací nástroj
----------------------	--------------------

Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,75%
Výstupní poplatek	—
Průběžné poplatky	1,75%
Výkonnostní 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 výkonnost 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 (acc) USD	16,95
Velikost fondu (GBP)	18,20 mil.
Počet emitentů	46
Průměrná tržní kapitalizace (miliardy GBP)	£59.102
Historical eps growth (3 yr)	-2,26%
Poměr ceny a zisku (příštích 12 měsíců)	13,60x
P/e to growth	1,73x
Standardní odchylka (5 let)	16,93%

Top deset pozic (% z celku)

	Fond
ASTRAZENECA PLC	4,97
UNILEVER PLC	4,81
SHELL PLC	4,72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,51
BP PLC	4,24
GSK PLC	4,22
HSBC HOLDINGS PLC	4,01
BARCLAYS PLC	3,71
NATIONAL GRID PLC	3,61
RIO TINTO PLC	3,53

Sektorová alokace (% z celku)

	Referenční	
	Fond	ukazatel
Finance, finanční	22,19	28,33
Spotřební zboží	18,32	13,86
Průmysl	12,70	13,20
Zdravotní péče	11,22	11,61
Energie	8,96	8,99
Spotřební sektor	7,57	7,30
Veřejné služby	6,51	4,16
Základní materiály	6,21	5,91
Ostatní	4,36	6,65
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	1,97	0,00

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

	Fond
<2,0 mld.	5,02
2,0–5,0 mld.	9,33
5,0–10,0 mld.	14,51
10,0–25,0 mld.	11,83
25,0–50,0 mld.	9,81
>50,0 mld.	49,50

Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností
Ben Russon, CFA	12	25
Will Bradwell, CFA	7	14
Joanne Rands	4	25

Jaká jsou rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět. Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní: **Riziko majetkových cenných papírů:** ceny majetkových cenných papírů mohou být ovlivněny faktory, jako jsou ekonomické, politické a tržní změny a změny týkající se emitenta. Takové změny mohou nepříznivě ovlivnit hodnotu majetkových cenných papírů, a to bez ohledu na konkrétní výkonnost dané společnosti. **Riziko likvidity:** riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít nepříznivý vliv na cenu aktiv. 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. **Historický tříletý růst EPS:** Míra růstu výnosu na akcii za poslední 3 roky. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **P/E (12 měsíců dopředu):** Míra poměru ceny k výnosu na akcii s pomocí předpokládaného zisku pro příštích 12 měsíců. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Poměr P/E k růstu:** Poměr používaný k určení hodnoty akcie, který současně zohledňuje růst výnosů. 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 odchylovat 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 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.

S účinností od 30. září 2025 byl fond Martin Currie UK Equity Income Fund přejmenován na ClearBridge UK Equity Income Fund.

S účinností od 30. září 2025 se investiční správce fondu změnil na „ClearBridge Investment Management Limited“ („CIML“).

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 Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly 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 uživatelům 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 webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině 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 FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.

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.

Referenční hodnota (hodnoty) FTSE ALL-Share Index. Používá se pro cíl překonání a porovnání výkonnosti.

Fond je aktivně řízen. Ačkoli je pravděpodobné, že mnoho z kapitálových cenných papírů fondu bude zastoupeno v referenční hodnotě, investiční manažer má širokou diskreční pravomoc odchýlit se, i významně, od svého složení a váh.

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 na akciových trzích ve Spojeném království 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 široké škály distribučních kanálů, s potřebou poradenství nebo bez ní.

CFA® a Chartered Financial Analyst © jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.

© **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.

V Evropě (kromě Polska 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.