

ClearBridge UK Equity Income Fund

A (acc) USD: LU2213480101

Zmiešaný | Fakty o fondoch k dňu 31. októbra 2025

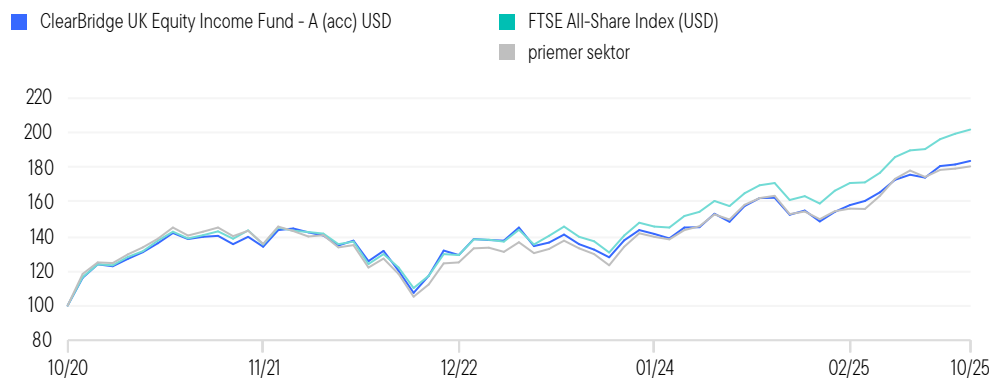
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Investičný cieľ

Snaha generovať príjem nad rámec benchmarku (bez poplatkov), spolu s investičným rastom za obdobie 3 až 5 rokov. Fond investuje najmä do akcií spoločností s veľkou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo v Spojenom kráľovstve alebo odtiaľ pochádza významná časť ich obchodov.

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.

Výkonnosť za 5 rokov vyjadrená v mene triedy podielov (%)



Medziročná výkonnosť vyjadrená v mene triedy podielov (%)

	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 fondu (USD)	25,18	23,22	11,60	-18,34	43,54	—	—	—	—	—
Priemerná hodnota skupiny porovnateľných fondov	18,04	24,14	9,93	-21,71	43,29	—	—	—	—	—

Celková výkonnosť v mene triedy podielov (%)

	Kumulatívna						Ročná				dátum
	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 fondu (USD)	1,22	5,85	26,85	25,18	72,15	101,77	89,90	19,84	15,07	13,32	—
Priemerná hodnota skupiny porovnateľných fondov	0,69	3,47	20,31	18,04	61,09	80,71	73,77	17,22	12,56	11,38	—
Kvartilové hodnotenie	3	1	2	2	3	3	—	3	3	—	—

Hodnota podielov vo fonde a výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma.

Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Poplatky za predaj, dane a iné miestne náklady neboli odpočítané. Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.

Aktualizované údaje o výkone sú k dispozícii na webovej stránke.

Ak došlo ku konverzii výkonnosti portfólia alebo jeho benchmarku, môžu byť medzi portfóliom a jeho benchmarkom použité rôzne výmenné kurzy platné na konci príslušného obdobia.

Prehľad o fonde

Dáždík	FTIF
Základná mena fondu	GBP
Dátum vzniku fondu	14.09.2020
Dátum vzniku triedy podielov	14.09.2020
Minimálna investícia	USD 1000
ISIN	LU2213480101
Bloomberg	FUKIAUA LX
Kategória Morningstar	UK Equity Income
Kategória EÚ SFDR	Článok 6

Benchmark a typ

FTSE All-Share Index	Porovnávací nástroj
----------------------	---------------------

Poplatky

Maximálny vstupný poplatok	5,75%
Poplatok za výstup	—
Priebežné poplatky	1,75%
Výkonnostný poplatok	—

Poplatky sú čiastka, ktorú fond účtuje investorom na pokrytie nákladov na prevádzku Fondu. Vzniknú tiež dodatočné náklady, vrátane transakčných poplatkov. Tieto náklady platí Fond, čo ovplyvní celkovú výkonnosť Fondu. Poplatky Fondu vzniknú vo viacerých menách, čo znamená, že platby sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov.

Charakteristika aktív

	Fond
Čistá hodnota fondu-A (acc) USD	16,95
Veľkosť portfólia (GBP)	18,20 milión
Počet emitentov	46
Priemerná trhová kapitalizácia (milióny GBP)	£59.102
Historický rast EPS (3 roky)	-2,26%
P/E-pomer ceny a výnosu na akciu (odhad výnosu na nasledujúcich 12mes.)	13,60x
P/E (pomer ceny a výnosu na akciu) k rastu výnosov	1,73x
Štandardná odchýlka (5 rokov)	16,93%

10 hlavných pozícií (% 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

SW zloženie portfólia sektor alokácia (% z celku)

	Benchmark	
	Fond	fondu
Financie	22,19	28,33
Bežný spotrebiteľ'ský tovar	18,32	13,86
Priemysel	12,70	13,20
Zdravotnícka starostlivosť	11,22	11,61
Energetika	8,96	8,99
Služby zákazníkom	7,57	7,30
Verejnoprospešné služby	6,51	4,16
Suroviny	6,21	5,91
Iné	4,36	6,65
penažné prostriedky/ich ekvivalenty	1,97	0,00

Rozdelenie podľa trhovej kapitalizácie (% z akcií) (GBP)

	Fond
<2.0 Miliárd	5,02
2.0-5.0 Miliárd	9,33
5.0-10.0 Miliárd	14,51
10.0-25.0 Miliárd	11,83
25.0-50.0 Miliárd	9,81
>50.0 Miliárd	49,50

Správa fondu

	Roky s firmou	Roky skúseností
Ben Russon, CFA	12	25
Will Bradwell, CFA	7	14
Joanne Rands	4	25

Aké sú kľúčové riziká?

Fond neposkytuje žiadnu kapitálovú záruku ani ochranu a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Fond je vystavený nasledujúcim rizikám, ktoré sú vecne relevantné: **Riziko majetkových cenných papierov:** ceny majetkových cenných papierov môžu byť ovplyvnené faktormi, ako sú ekonomické, politické a trhové zmeny a zmeny týkajúce sa emitenta. Takéto zmeny môžu nepriaznivo ovplyvniť hodnotu majetkových cenných papierov, a to bez ohľadu na konkrétnu výkonnosť danej spoločnosti. **Riziko likvidity:** riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, akými sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív. Kompletné informácie o rizikách investovania do Fondu sú uvedené v prospekte Fondu.

sumár

Priebežné poplatky: Údaj o priebežných poplatkoch (OCF) zahŕňa poplatky platené správcovskej spoločnosti, investičnému manažérovi a depozitárovi, ako aj niektoré ďalšie výdavky. OCF sa vypočíta tak, že sa zoberú príslušné hlavné materiálne náklady vyplatené za uvedené 12-mesačné obdobie a vydedia sa priemernými čistými aktívami za rovnaké obdobie. OCF nezahŕňa všetky náklady, ktoré fond platí (napríklad nezahŕňa náklady, ktoré fond platí za nákup a predaj cenných papierov). Úplný zoznam typov nákladov odpočítaných od aktív fondu nájdete v prospekte. Aktuálne celkové ročné náklady, ako aj hypotetické scenáre výkonnosti, ktoré znázorňujú vplyvy, ktoré by mohli mať rôzne úrovne návratnosti na investíciu do fondu, nájdete v KID. **Porovnávací nástroj:** Na porovnávanie výkonnosti Fondu sa využíva benchmark, ktorý však nepredstavuje obmedzenia pre investície Fondu. **Historický 3-ročný rast ziskov na podiel:** Miera rastu výnosov na podiel počas obdobia predchádzajúcich 3 rokov. V rámci portfólia táto hodnota predstavuje vážený priemer akcií v portfóliu. **P/E (12-mesačný očakávaný):** Miera pomeru ceny k výnosom pre akciu pomocou predpokladaných výnosov v nasledujúcich 12 mesiacoch. V rámci portfólia táto hodnota predstavuje vážený priemer akcií v portfóliu. **Pomer P/E k rastu:** Pomer použitý na určenie hodnoty akcie pri zohľadnení rastu výnosov. V rámci portfólia táto hodnota predstavuje vážený priemer akcií v portfóliu. **Štandardná odchýlka** je miera, v ktorej sa výnosy fondu líšia od priemeru svojich predchádzajúcich výnosov. Čím vyššia je štandardná odchýlka, tým vyššia je pravdepodobnosť (a riziko), že výkonnosť fondu sa bude odchýľovať od priemerného výnosu.

Informácie o dátach portfólia

Pozície sú poskytnuté len na informačné účely a nemali by sa vnímať ako odporúčanie na kúpu alebo predaj uvedených cenných papierov.

dôležitá informácia

S účinnosťou od 30. septembra 2025 bol fond Martin Currie UK Equity Income Fund premenovaný na ClearBridge UK Equity Income Fund.

S účinnosťou od 30. septembra 2025 sa investičný manažér fondu zmenil na spoločnosť „ClearBridge Investment Management Limited“ („CIML“).

Tento fond spĺňa požiadavky článku 6 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR); fond nepodporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky ani nemá cieľ udržateľného investovania podľa nariadení EÚ.

Tento dokument je určený iba na všeobecné účely a nemal by sa považovať za investičné poradenstvo. Nepredstavuje právne alebo daňové poradenstvo a nie je ponukou na nákup podielov alebo výzvou na podanie žiadosti o upísanie podielov SICAV fondov Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Luxembursku („Fond“ alebo „FTIF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív fondu.

Spoločnosť Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žiadnu záruku ani istotu, že Fond dosiahne svoj investičný cieľ. Hodnota cenných papierov vo fonde aj výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. **Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.** Menové fluktuácie môžu spôsobiť, že hodnota investície Fondu sa zníži alebo zvýši.

FT nezodpovedá používateľom tohto dokumentu alebo iným osobám za nepresnosť informácií, chyby alebo nezrovnalosti v obsahu, bez ohľadu na príčinu nepresnosti, chýb alebo nezrovnalosti. Akékoľvek zverejnené názory sú názory autora ku dňu zverejnenia a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky výskumy a analýzy obsiahnuté v tomto materiáli si spoločnosť FT zaobstarala na svoje vlastné účely a sú vám poskytnuté len náhodne. Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov.

Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú dostupné na verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori, ktorí nie sú profesionáli v oblasti financií, by sa mali byť sa mali pred rozhodnutím investovať poradiť so svojim finančným poradcom. Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie opísané v dokumentoch fondu.

Upísanie podielov fondu by sa malo uskutočniť len na základe platného prospektu Fondu a príslušného dokumentu KID, spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.franklinresources.com/all-sites, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FT alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine.

Na stránke franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights je okrem toho k dispozícii súhrn práv investorov. Súhrn je k dispozícii v anglickom jazyku.

Podfondy FTIF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takúto ohlasenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(y) FTSE ALL-Share Index. Služi na účely prekonania a porovnávania výkonnosti.

Fond je aktívne riadený. Aj keď je pravdepodobné, že veľa z majetkových cenných papierov fondu bude zastúpených v benchmarku, investičný manažér má veľkú právomoc, aby sa hoc aj výrazne odchýlil od jeho zloženia a váh.

Predpokladaný retailový investor Investori, ktorí rozumejú rizikám fondu a plánujú investovať aspoň na 5 rokov. Tento fond môže byť atraktívny pre investorov, ktorí majú záujem o kombináciu príjmu a investičného rastu, majú záujem o expozíciu voči akciovým trhom v Spojenom kráľovstve ako súčasť diverzifikovaného portfólia, majú vysoko rizikový profil a dokážu tolerovať podstatné krátkodobé zmeny v cene podielov.

Dostupnosť produktu Fond je dostupný pre všetkých investorov s aspoň základnými znalosťami o investovaní, prostredníctvom širokej škály distribučných kanálov, či potrebujú poradenstvo alebo nie.

CFA® a Chartered Financial Analyst © sú ochranné známky vo vlastníctve CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente (1) sú vlastníctvom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu, (2) nesmú byť kopírované, alebo distribuované a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií.

Indexy sú neriadené a nemožno do nich priamo investovať. Neodrážajú žiadne poplatky, výdavky ani predajné náklady. Dôležité oznámenia a podmienky poskytovateľa údajov sú k dispozícii na stránke www.franklintempletondatasources.com. Zdroj: FTSE.

V Európe (okrem Poľska a Švajčiarska) vydáva tento finančný propagačný materiál spoločnosť Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembursko - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všetky práva vyhradené.