

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

A EUR ACC: IE00BD4GTQ32

Odvetvie | Fakty o fondoch k dňu 31. októbra 2025

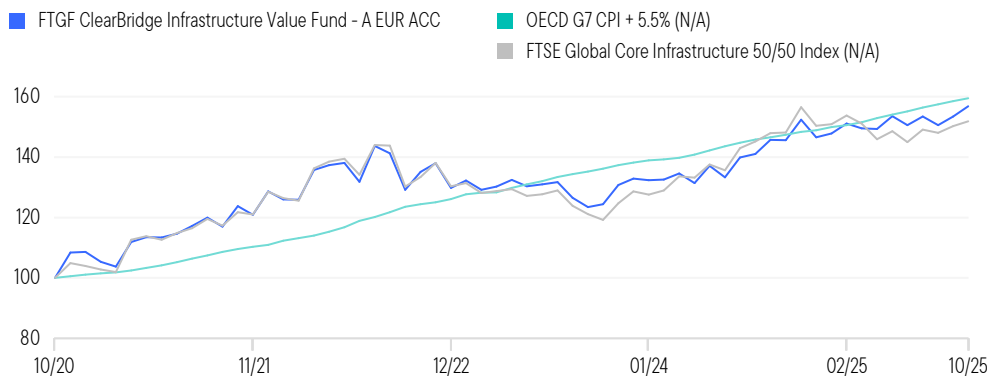
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Investičný cieľ

Snaha o dlhodobý a stabilný investičný rast prostredníctvom kombinácie príjmov a rastu kapitálu (celkový výnos) z portfólia cenných papierov globálnej infraštruktúry. Fond investuje najmä do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností v sektoroch infraštruktúry, ako sú inžinierske siete, doprava, komunitná a sociálna infraštruktúra a komunikácie. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta, vrátane Číny a iných rýchlo sa rozvíjajúcich trhov.

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 EUR ACC	7,70	17,01	-7,90	9,13	23,78	-8,67	18,49	-3,95	—	—
OECD G7 CPI + 5.5% (N/A)	8,21	8,29	9,45	13,55	9,53	6,27	7,14	8,05	—	—
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (EUR)	2,57	24,23	-10,65	9,51	21,81	-13,47	22,60	-0,18	—	—

Celková výkonnosť v mene triedy podielov (%)

	Kumulatívna					Ročná					dátum založenia
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r od vzniku	3 r	5 r od vzniku	5 r od vzniku	5 r od vzniku	
A EUR ACC	2,18	2,18	6,97	7,70	16,06	56,78	73,40	5,09	9,41	6,39	12.12.2016
OECD G7 CPI + 5.5% (N/A)	0,64	1,97	7,12	8,21	28,25	59,50	108,43	8,65	9,79	8,61	—
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (EUR)	1,06	1,86	1,04	2,57	13,86	51,89	—	4,42	8,72	—	—

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.

Hodnotenie Morningstar

Celkové hodnotenie k dňu 31. októbra 2025

★★★★ A EUR ACC

Prehľad o fonde

Dáždík	Franklin Templeton Global Funds plc
Základná mena fondu	EUR
Dátum vzniku fondu	09.12.2016
Dátum vzniku triedy podielov	12.12.2016
Minimálna investícia	EUR 1000
ISIN	IE00BD4GTQ32
Bloomberg	LMRIVEA ID
Kategória Morningstar	Akciový sektor infraštruktúra
Kategória EÚ SFDR	Článok 8

Benchmark a typ

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

Poplatky

Maximálny vstupný poplatok	5,00%
Poplatok za výstup	0,00%
Priebežné poplatky	1,97%
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 EUR ACC	17,34
Veľkosť portfólia (EUR)	887,05 milión
Počet pozícií	31
Priemerná tržová kapitalizácia (milióny EUR)	€48.356
Pomer ceny a výnosov (12 minulých mesiacov)	20,15x
Štandardná odchýlka (5 rokov)	12,07%

10 hlavných pozícií (% z celku)

	Fond
Ferrovial Se	5,55
Entergy Corporation	5,05
Sse Plc	4,90
Severn Trent Plc	4,87
Wec Energy Group Inc	4,37
Nextera Energy, Inc.	4,36
Centerpoint Energy, Inc.	3,85
Tc Energy Corporation	3,79
Fraport Ag	3,35
Getlink Se	3,27

SW zloženie portfólia sektor alokácia (% z celku)

	Fond
Electric	48,94
Rail	11,27
Airports	9,17
Toll Roads	8,81
Gas	6,50
Energy Infrastructure	4,87
Voda	4,87
Renewables	1,01
Peňažné prostriedky	4,56

dlhopis geo alokácia (% z celku)

	Fond
Spojené štáty	39,87
Spojené kráľovstvo	9,77
Francúzsko	9,35
Kanada	9,22
Španielsko	7,44
Nemecko	5,82
Taliansko	5,77
Holandsko	5,56
Austrália	2,71
Peňažné prostriedky	4,49

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

	Fond
<10 Miliárd	17,05
10-50 Miliárd	51,48
50-250 Billion	31,47

Správa fondu

	Roky s firmou	Roky skúseností		Roky s firmou	Roky skúseností
Nick Langley	19	30	Charles Hamieh	15	28
Shane Hurst	15	28	Simon Ong	10	16

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: **Koncentrovaný fond:** Fond investuje do menšieho počtu spoločností, ako to zvyčajne robia iné fondy investujúce do akcií. To znamená, že fond nerozkladá svoje riziko v takej miere ako iné fondy, a preto bude viac postihnutý, ak konkrétna spoločnosť zaznamená výrazné straty. **Deriváty:** Používanie derivátov môže viesť k väčším výkyvom hodnoty fondu a môže spôsobiť, že fond stratí investovanú sumu alebo aj viac. **Investície na rozvíjajúcich sa trhoch:** Fond môže investovať na trhoch krajín, ktoré sú menšie, menej rozvinuté a regulované a majú vyššiu volatilitu ako trhy rozvinutejších krajín. **Operácie fondu:** Fond je vystavený riziku straty v dôsledku neprimeraných alebo zlyhávajúcich interných procesov, ľudí alebo systémov alebo procesov tretích strán, napríklad tých, ktoré sú zodpovedné za úschovu jeho aktív, najmä pokiaľ investuje v rozvojových krajinách. **Zaistenie:** Fond môže používať deriváty na zníženie rizika pohybu výmenných kurzov medzi menou investícií v držbe fondu a základnou menou samotného fondu (zaistenie). Zaisťovacie transakcie však môžu fond vystaviť aj ďalším rizikám, napríklad riziku, že protistrana transakcie nebude schopná uskutočniť svoje platby, čo môže viesť k strate fondu. **Investície v Číne:** Fond investuje v Číne a podlieha riziku významnej zmeny politickej, sociálnej alebo hospodárskej situácie v Číne, ktorá môže negatívne ovplyvniť hodnotu týchto investícií. **Investície do akcií spoločností:** Fond investuje do akcií spoločností a hodnotu týchto akcií môžu negatívne ovplyvniť zmeny v spoločnosti, jej odvetví alebo ekonomike, v ktorej pôsobí. **Investície do infraštruktúry:** Fond investuje do akcií infraštruktúrnych spoločností a hodnotu týchto akcií môžu negatívne ovplyvniť hospodárske alebo regulačné udalosti, ktoré ovplyvňujú ich odvetvia. Investície do nových infraštruktúrnych projektov sú spojené s rizikami, pretože sa nemusia dokončiť v rámci rozpočtu, dohodnutého časového rámca alebo špecifikácií. Negatívny vplyv na hodnotu akcií spoločnosti môžu mať aj prevádzkové poruchy a poruchy dodávok. **Udržateľnosť:** Zahrnutie rizík udržateľnosti do procesu investičných rozhodnutí môže mať za následok vylúčenie ziskových investícií z investičného vesmíru fondu a môže tiež spôsobiť, že fond predá investície, ktoré budú mať naďalej dobrú výkonnosť. Riziko udržateľnosti by sa mohlo prejavíť v dôsledku environmentálnej, sociálnej alebo riadiacej udalosti alebo podmienok, ktoré môžu ovplyvniť investície fondu a negatívne ovplyvniť výnosy fondu. 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 aktivitami 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 porovnanie výkonnosti Fondu sa využíva benchmark, ktorý však nepredstavuje obmedzenia pre investície Fondu. **Pomer ceny a výnosov (12 minulých mesiacov)** je pomer ceny akcie a jej výnosu na akciu za posledný rok. 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

Tento fond spĺňa požiadavky článku 8 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR); fond má vo svojej investičnej politike záväzné záväzky podporovať environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky a všetky spoločnosti, do ktorých investuje, by mali dodržiavať postupy dobrého podnikového riadenia.

Ďalšie informácie týkajúce sa aspektov fondu súvisiacich s udržateľnosťou môžete nájsť na adrese www.franklintempleton.lu/SFDR. Pred investovaním si prečítajte všetky ciele a charakteristiky fondu.

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 Global Funds plc domicilovaných v Írsku („Fond“ alebo „FTGF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy 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 investícií 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 nezrovnalostí. 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 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 príslušným KID, pokiaľ sú k dispozícii, spolu s poslednou dostupnou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke na adrese www.franklinresources.com/all-sites, v sídle spoločnosti na Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Írsko alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine 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 FTGF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTGF môže kedykoľvek ukončiť takúto ohlasenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP.

Benchmark(y) FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Služi len na účely porovnávania výkonnosti.

OECD G7 Inflation Index. Používa sa ako výkonnostný cieľ 5,5 % (vrátane poplatkov) v dlhodobom horizonte.

Fond je aktívne riadený a môže sa od výsledkov benchmarku zásadne odchyľovať.

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 globálnym kótovaným akciovým trhom infraštruktúry 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 všetkých distribučných kanálov, či potrebujú poradenstvo alebo nie.

© **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. Zdroj: Organisation for Economic Co-operation and Development.

V Európe (okrem Spojeného kráľovstva 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.

Ďalšie informácie o platobných agentoch a zastupujúcich agentoch FTGF nájdete v Prospekte fondu.

© 2025 Franklin Templeton. Všetky práva vyhradené.