Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações IE RL

Razão Social: FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

30 de outubro de 2026

OBJETIVO DO INVESTIMENTO

O Fundo investe preponderantemente as suas cotas no fundo FTGF Clearbridge Infrastructure Value Fund (fundo investido), que tem como objetivo a valorização de seu patrimônio por meio do investimento em, mas não se limitando a ações de empresas de infraestrutura em diversos países do mundo, e outros tipos de ativos financeiros, incluindo derivativos, mantendo no mínimo 80% de seu PL em ações de companhias de infraestrutura.

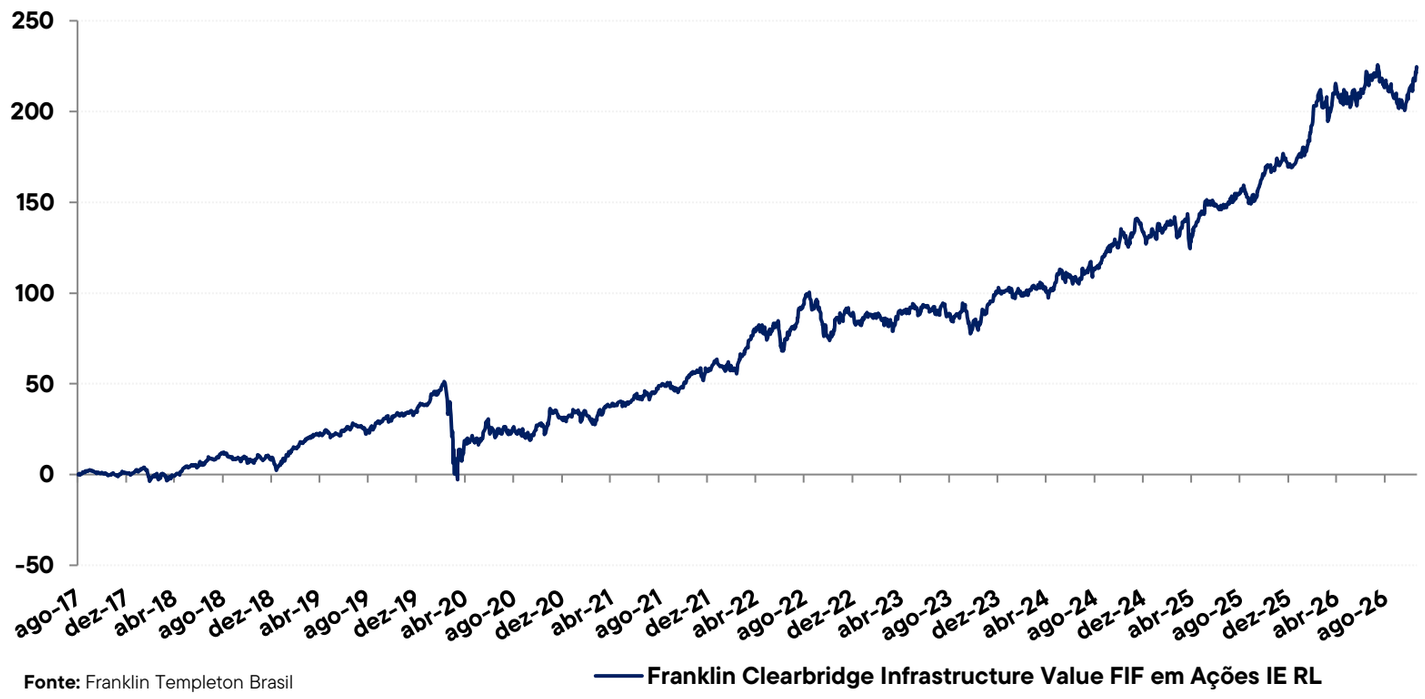
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O fundo investido procura obter ganhos através do ganho de capital e dividendos de ações globais listadas de empresas de infra-estrutura e outros investimentos com características econômicas similares. As empresas de infra-estrutura podem incluir os setores de construção, renovação, propriedade, desenvolvimento, financiamento, gestão ou operação de ativos de infra-estrutura ou que fornecem matérias-primas necessárias para a construção e manutenção de ativos de infra-estrutura. O portfólio foca em ativos regulados (distribuição e transmissão de energia elétrica e gás; água e esgoto) e ativos pagos pelo usuário (rodovias com pedágios, ferrovias, portos, aeroportos). Este veículo utiliza mecanismos de proteção cambial.

Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros.

Rentabilidade Acumulada (%)

Desde o início



Fonte: Franklin Templeton Brasil

Principais Características

Início do Fundo	11/08/2017
Classe ANBIMA	Ações Investimento no Exterior
Taxa Máxima Global	1.00%
Taxa de Performance	N/A
Investimento Inicial Mínimo	R$ 500.00
Movimentação Mínima	R$ 100.00
Saldo Mínimo	R$ 100.00
Público Alvo	Investidor Qualificado
Gestor	Franklin Templeton Brasil Ltda
Administrador	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Custodiante	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Cota de Aplicação	D+1
Cota de Resgate	D+1
Liquidação	D+4, após a conversão do resgate
Proteção cambial	Sim
ISIN	BRLMS3CTF009
CNPJ	26.370.126/0001-41
Código ANBIMA	446742
ISIN fundo investido no exterior	IE00BYVHVY81
ISIN com histórico mais longo	IE00BD4GV124
Tributação	15% sobre o ganho nominal recolhido no momento do resgate

Dados Patrimoniais

Valor da Cota	**R$ 3.239,672097**
Patrimônio Líquido	**R$ 8.743.523,74**
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	**R$ 7491823.25940**

Classificação de Risco

Baixo | Médio | Médio-Alto | Alto

▲

Rentabilidade (%)	2026	12 Meses	2025	2024	2023	2022	2021	Desde o Início
Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações IE RL	18.91	21.05	17.96	14.86	10.32	12.06	22.70	223.97

Rentabilidade - Últimos 12 Meses (%)	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações IE RL	7.80	-2.86	-2.28	-0.28	3.46	-1.66	2.52	-2.10	9.47	4.25	-1.61	3.47

Fonte: Franklin Templeton Brasil. **Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros.**

Informações do fundo investido:

EXPOSIÇÃO POR SETOR

30 de setembro de 2026

Elétrico	39.07%
Aeroportos	11.58%
Infraestrutura de Energia	11.18%
Ferrovia	10.92%
Renováveis	7.58%
Água	5.33%
Gás	5.29%
Rodovias com Pedágios	3.96%
Outros	3.14%

EXPOSIÇÃO POR CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

30 de setembro de 2026

<10 Bi	16.25%
10-50 Bi	47.54%
50-250 Bi	36.22%

Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações IE RL

Razão Social: FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

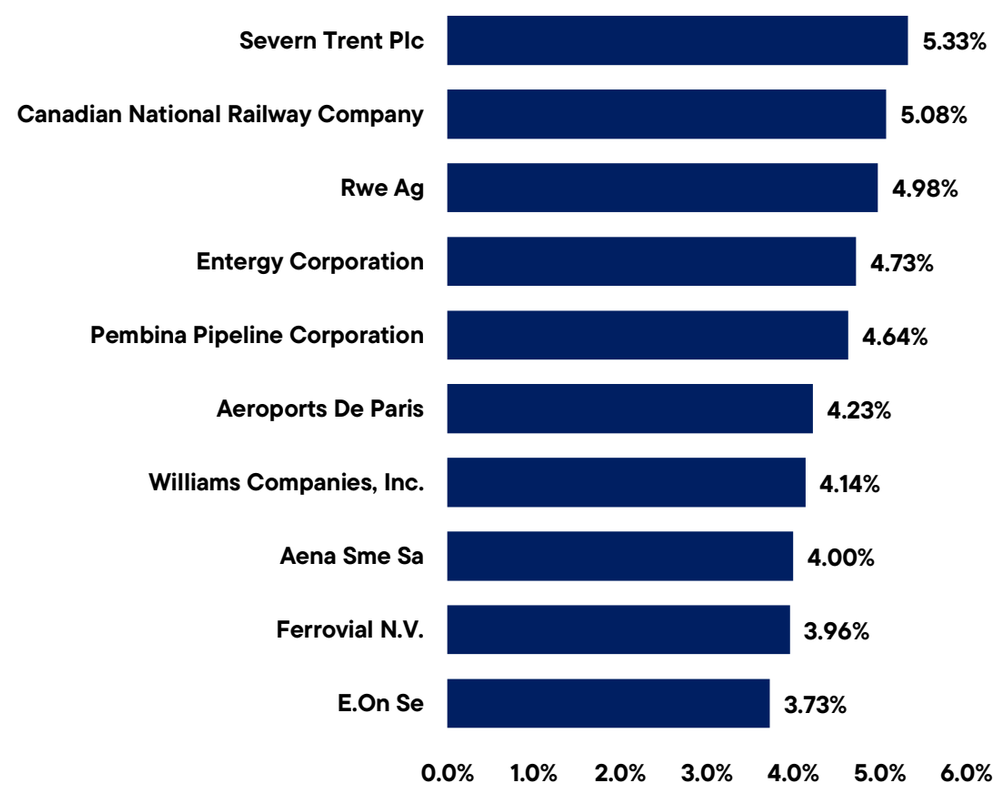
30 de outubro de 2026

PRINCIPAIS ALOCAÇÕES - TOP 10

30 de setembro de 2026

Severn Trent Plc	5.33%
Canadian National Railway Company	5.08%
Rwe Ag	4.98%
Entergy Corporation	4.73%
Pembina Pipeline Corporation	4.64%
Aeroports De Paris	4.23%
Williams Companies, Inc.	4.14%
Aena Sme Sa	4.00%
Ferrovial N.V.	3.96%
E.On Se	3.73%

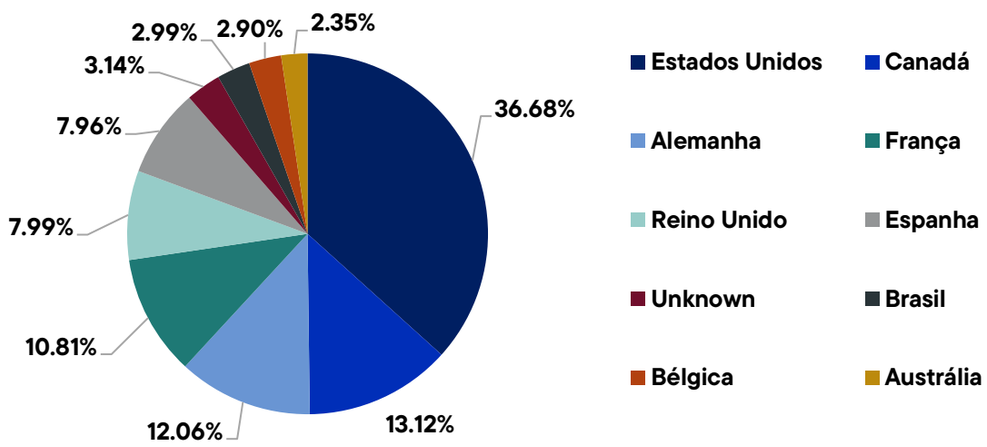
Top 10 posições



EXPOSIÇÃO POR MOEDAS

30 de setembro de 2026

USD	36.84%
Euro	36.68%
Dólar Canadense	13.13%
Libra	7.99%
Real Brasileiro	3.00%
Dólar Australiano	2.35%



ALOCAÇÃO POR PAÍS

30 de setembro de 2026

País	Alocação (%)
Estados Unidos	36.68%
Canadá	13.12%
Alemanha	12.06%
França	10.81%
Reino Unido	7.99%
Espanha	7.96%
Unknown	3.14%
Brasil	2.99%
Bélgica	2.90%
Austrália	2.35%

O Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações IE RL (Tipo Anbima: Ações Investimento no Exterior) está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, apresentando os riscos daí decorrentes. Para mais informações sobre tais riscos, leia o regulamento do Fundo. O Fundo paga resgate em data diferente do pedido de resgate. Este fundo possui data de pedido de resgate diferente da data de conversão das cotas. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Em função da sua estratégia o Fundo pode ter concentração em poucos ativos. Este fundo possui data de pedido de resgate diferente da data de pagamento. Descrição do Tipo ANBIMA: Ações Investimento no Exterior – Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas de fundos de índice de ações e Brazilian Depository Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Objetivem investir em ativos financeiros no exterior em parcela superior ou igual a 40% do patrimônio líquido. Estes fundos seguem o disposto no art. 101 Instrução n° 555 da CVM. Admitem alavancagem.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n 1909, 9° ao 11 andar, Torre Sul, São Paulo, SP, Brasil. Inscrito no CNPJ 01.522.368/0001-82. A ouvidoria do Banco BNP Paribas Brasil S.A. está à disposição dos clientes através do telefone 0800-7715999, por e-mail no endereço ouvidoria@br.bnpparibas.com e através do site do banco na rede mundial de computadores em www.bnpparibas.com.br

Foi alterada a entidade gestora do fundo Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIA IE para a Franklin Templeton Brasil Ltda. em 29/07/2022.

Supervisão e Fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Serviço de Atendimento ao Cidadão - www.cvm.gov.br

Referências ao índice são feitas somente para comparação. Um índice não é gerido, portanto não se pode investir diretamente num índice.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM FUNDOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Material publicitário. Franklin Templeton Brasil Ltda. não realiza a distribuição ou venda de cotas de Fundos, exceto daqueles de sua própria gestão e para determinados investidores institucionais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a forma de aquisição de cotas, procure um distribuidor habilitado. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento.

A descrição resumida dos principais fatores de risco aplicáveis aos Fundos encontra-se no Regulamento.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

© 2026 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.