

F.Disruptive Commerce Fd.A (LU2387455194)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU2387455194

Rücknahmepreis: 7,19 USD

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	15.10.21
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4.41 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Matthew Moberg
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+27,40%	-2,30%	-
Performance	nach max. AGA	+20,47%	-4,10%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,49	-0,19	-
Volatilität		+16,49%	+27,81%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

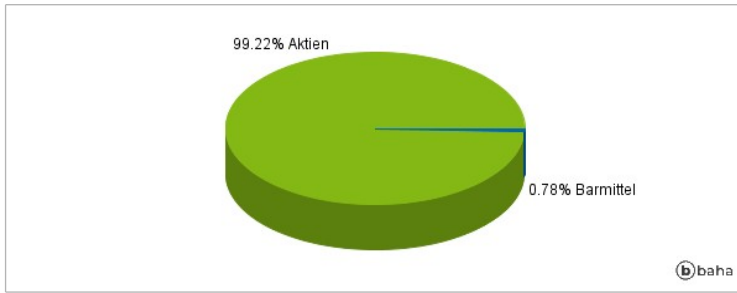
Der Franklin Disruptive Commerce Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land (auch in Schwellenländern) ausgegeben werden und KundInnen einen individuelleren, sichereren und zeitsparenderen Kaufprozess bieten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel mit beliebiger Laufzeit und Bonität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Anteile an anderen Publikumsfonds und börsengehandelten Fonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Unternehmen, die für das Anlagethema des Fonds - Disruption im Handel - relevant sind, sind solche, die nach Einschätzung des Investmentteams stark auf elektronischen Handel ("E-Commerce"), Auktionen, die Sharing Economy, elektronische Zahlungen ("E-Payments"), Drop Shipping, Direktmarketing oder eine erhebliche Senkung der Transport- und Versandkosten fokussiert sind und/oder stark davon profitieren dürften. Ein wesentlicher Anteil des Fondsportfolios kann in Unternehmen investiert sein, die sich in den USA befinden oder dort gehandelt werden.

Kommentar:

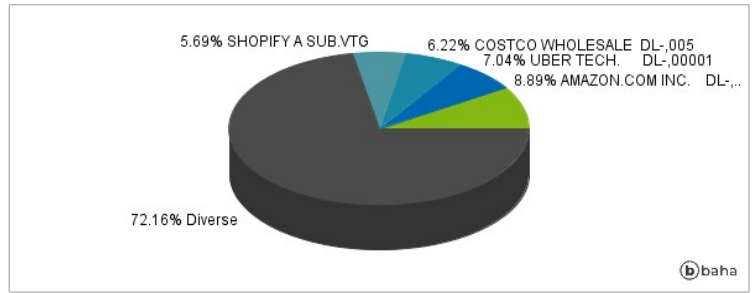
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.Disruptive Commerce Fd.A wurden durch die FMA bewilligt. Der F.Disruptive Commerce Fd.A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

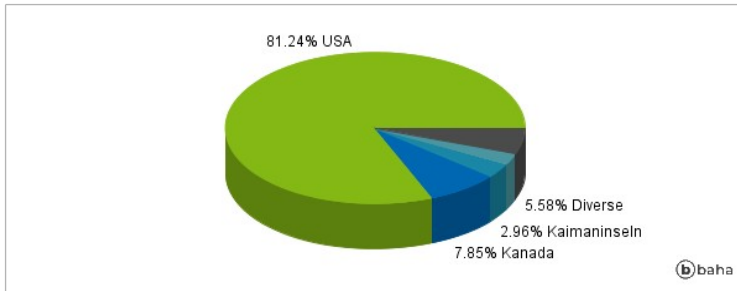
Anlagearten



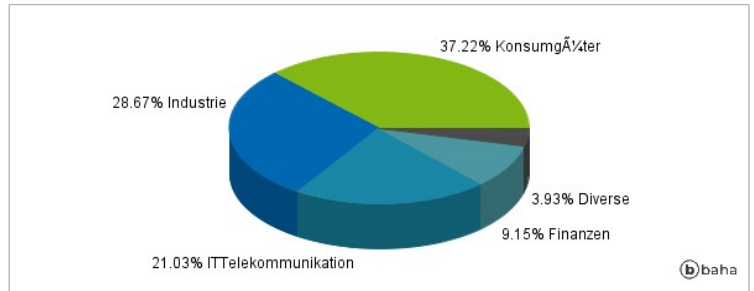
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 03:56