Franklin Templeton Investment Funds Franklin Disruptive Comme

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU2387457133 | Rücknahmepreis: 7,37 USD | Stand: 10.06.2025

Auflagedatum	15.10.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	4.65 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+25,77%	+20,03%	-
Performance nach max. AGA	+22,10%	+18,85%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,98	0,74	-
Volatilität	+24,22%	+24,39%	-

* 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.

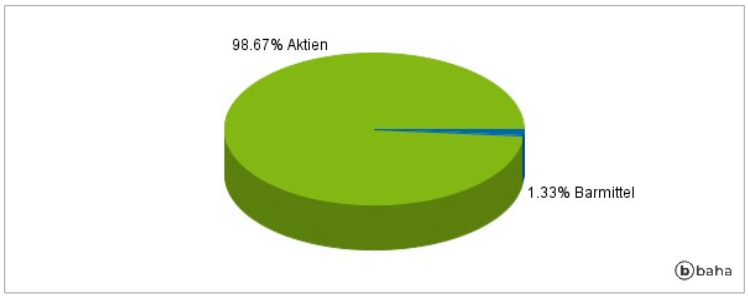
Kommentar:

Fondsspezifische Information

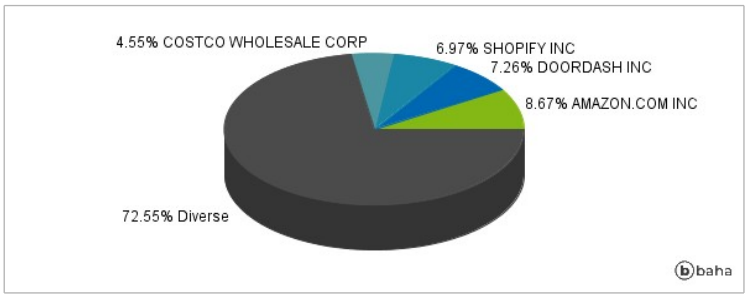
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Investment Funds Franklin Disruptive Commerce Fund Klasse N (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Investment Funds Franklin Disruptive Commerce Fund Klasse N (acc) USD 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

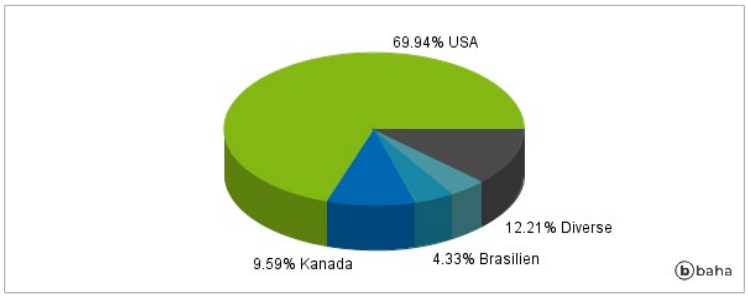
Anlagearten



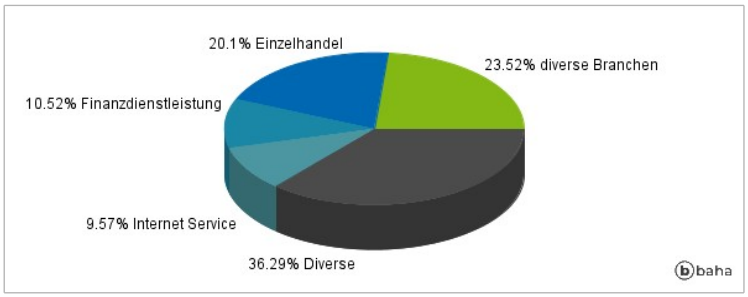
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 11.06.2025 15:18

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com