Franklin Disruptive Commerce Fund - A (Ydis) EUR / LU2387457646 / A3C4UV / Franklin Templeton

Aktuell 27.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,66 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+35,84%
2023	+33,49%
2022	-46,66%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.05.2025) USD 48781,020
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) USD 4,74 Mio.
Auflagedatum	15.10.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matthew Moberg
Thema	Disruptive Geschäftsbereiche

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 1,80%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Österreich
https://www.franklintempleton.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	-4,61%	-3,77%	+16,06%	+43,98%	+61,26%	-	-23,40%
Performance p.a.	-	-	-	+16,06%	+19,96%	+17,25%	-	-6,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,79%	-4,61%	-3,77%	+16,06%	+19,96%	+17,25%	-	-6,95%
Sharpe Ratio	0,48	-0,33	-0,29	0,53	0,82	0,66	-	-0,32
Volatilität	16,17%	33,03%	33,22%	26,71%	22,06%	23,30%	-	27,60%
Schlechtester Monat	-	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-	-18,35%
Bester Monat	-	+8,42%	+8,42%	+14,55%	+14,55%	+16,37%	-	+16,37%
Maximaler Verlust	-5,13%	-28,87%	-28,87%	-28,87%	-28,87%	-28,87%	-	-58,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 30.06.2025 16:44

Franklin Disruptive Commerce Fund - A (Ydis) EUR / LU2387457646 / A3C4UV / Franklin Templeton

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

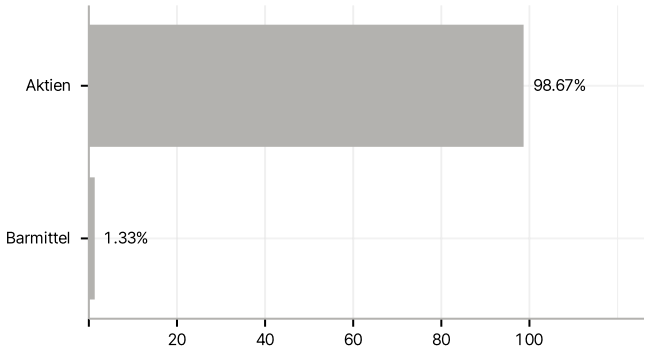
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Disruptive Commerce Fund - A (Ydis) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Disruptive Commerce Fund - A (Ydis) EUR 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.

Investmentziel

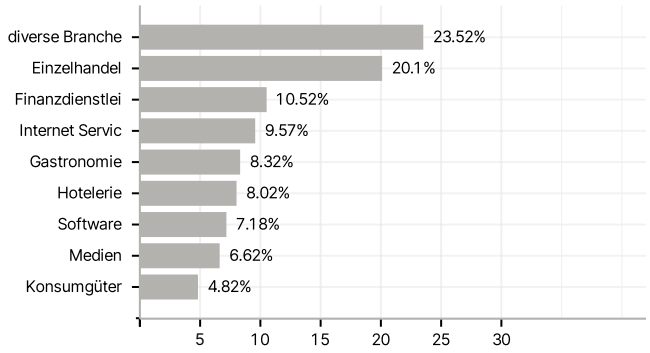
Der Franklin Disruptive Commerce Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

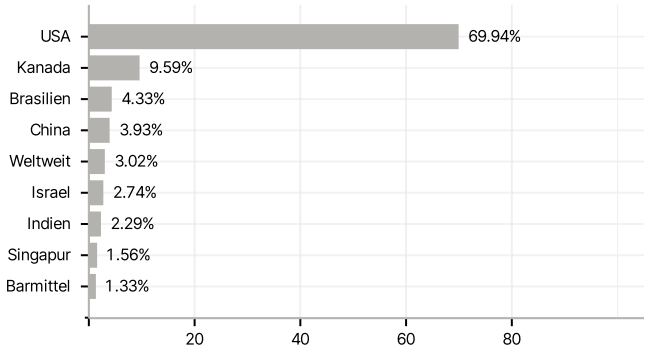
Anlagearten



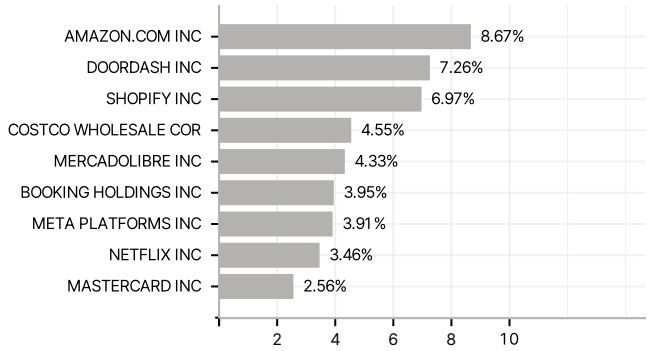
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 am 30.06.2025 16:44