



Franklin Disruptive Commerce Fund A (acc) USD

Többfajta tőkeemertő LU2387455194 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.06.30.

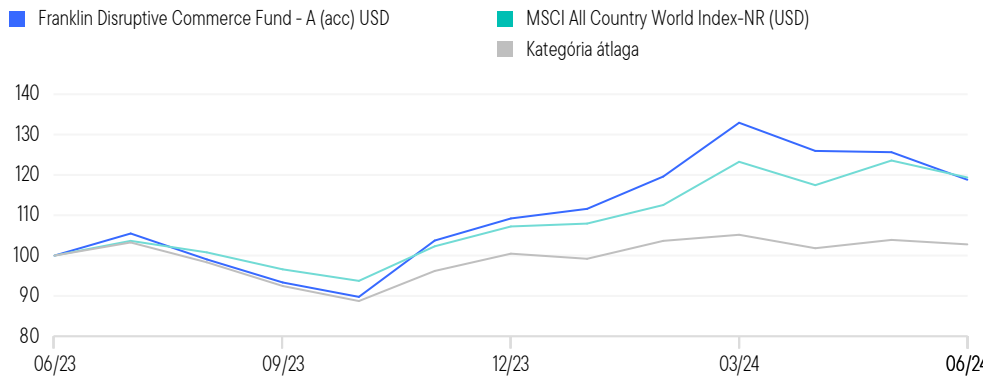
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

A Franklin Disruptive Commerce Fund (az "Alap") a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetési értékét. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be a világ bármely részén (beleértve a feltörekvő piacokat is) található, bármilyen méretű vállalatok által kibocsátott részvények, amelyek személyre szabottabb, biztonságosabb és időhatékonyabb vásárlási folyamatot biztosítanak az ügyfél számára. Az Alap kisebb mértékben az alábbiakra is befektethet bármilyen lejáratú vagy minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeket bármilyen méretű, bármely országban székhellyel rendelkező vállalat bocsátott ki, és egyéb befektetési alapok egységeibe és tőzsdén forgalmazott kötelezvényekbe (az eszközök 10%-ára korlátozva).

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Egyéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16	06/15	06/14
	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16	06/15
A (acc) USD	18,82	24,69	–	–	–	–	–	–	–	–
Benchmark (USD)	19,38	16,53	–	–	–	–	–	–	–	–
Kategória átlaga	3,03	16,20	–	–	–	–	–	–	–	–

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Hónap óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	
A (acc) USD	3,06	-2,57	8,80	18,82	–	–	-39,40	–	–	-16,89	2021.10.15.
Benchmark (USD)	2,23	2,87	11,30	19,38	–	–	14,62	–	–	5,17	–
Kategória átlaga	-1,02	-2,23	2,51	3,03	–	–	-10,85	–	–	-4,15	–
Kvartilis rangsor	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközösztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmaznak az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza zárárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Alap áttekintése

Alap alapdeviza	USD
Alap létrehozásának dátuma	2021.10.15.
Részvényosztály Kezdeti	2021.10.15.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU2387455194
Bloomberg	FRFDCAU LX
Morningstar kategória	Fogyasztási javak és szolgáltatások részvény szektor
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI All Country World Index-NR	Comparator
---------------------------------	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	5,75%
Kilépési díj	–
Folyamatos költség	1,80%
Teljesítménydíj	–

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

	Alap
NAV-A (acc) USD	6,06
Alapméret	3,51 Million
Kibocsátók száma	48
Történelmi 3 éves értékesítési növekedés	26,18%
Történelmi EPS növekedés (3 év)	11,44%
P/e ráta (12 hónapra előre)	33,20x
Ár/nyereség növekedéshez	1,42x
Szabványos Eltérés (1 Év)	21,53%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
AMAZON.COM INC	10,04
UBER TECHNOLOGIES INC	7,30
COSTCO WHOLESALE CORP	6,15
SHOPIFY INC	5,68
WW GRAINGER INC	4,81
DOORDASH INC	4,74
MERCADOLIBRE INC	4,40
BOOKING HOLDINGS INC	4,29
FASTENAL CO	3,84
COPART INC	3,70

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap
Broadline Retail	22,69
Szállodák, üdülők és hajóutak	9,42
Transaction & Payment Processing Services	8,72
Kereskedő vállalatok és értékesítők	8,65
Alkalmazott szoftver	7,45
Passenger Ground Transportation	7,30
Consumer Staples Merchandise Retail	6,15
Internet-szolgáltatások & infrastruktúra	5,68
Egyéb	23,01
Készpénz és készpénz helyettesítők	0,92

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap
Egyesült Államok	76,28
Kanada	7,84
Kína	4,62
Brazília	4,40
India	2,15
Izrael	1,25
Hollandia	1,02
Dél-Afrika	0,92
Japán	0,59
Készpénz és készpénz helyettesítők	0,92

Piaci tőkeérték megoszlása (%-ban az önerőből) (USD)

	Alap
2.0-5.0 Milliárd	0,10
5.0-10.0 Milliárd	9,07
10.0-25.0 Milliárd	7,00
25.0-50.0 Milliárd	20,06
>50.0 Milliárd	63,77

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Matthew Moberg	24	26

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Koncentrációs kockázat:** a kockázat, mely akkor keletkezik, ha az alap viszonylag kevés holdingba, szektorba, vagy egy korlátozott földrajzi területen fektet be. A teljesítmény volatilisabb lehet, mint egy olyan alapnál, melynek több értékpapírja van. **Részvénykockázat:** A részvények árát számos tényező befolyásolhatja, például a gazdasági, politikai, piaci és kibocsátóspecifikus változások. Ezek a változások a vállalat teljesítményétől függetlenül kedvezőtlenül hathatnak a részvényárrakra. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Szójegyzék

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyónából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciáérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Múltbeli 3 éves értékesítési növekedés:** Az alap alapjául szolgáló részesedések értékesítésének növekedési üteme az elmúlt három évben. **Múltbeli 3 év EPS növekedése:** Az egy részvényre jutó nyereség növekedésének mérőszáma egy 3 éves időszak alatt. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **(12 hónapos határidős):** A P/E ráta mérőszáma, mely egy részvény P/E rátája kiszámításához a következő 12 hónapra előrejelzett jövedelmet is felhasználja. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/E a növekedéshez:** Egy részvény értékének meghatározására használt arányszám, amely figyelembe veszi a nyereség növekedését. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fontos információk

Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.

Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban bejegyzett SICAV részalapja ("Alap"). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.ftdocuments.com címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőtől, vagy kérhetők az FT európai szolgálatán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható. Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadótól.

© Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesekek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

Forrás: Az MSCI az itt leközölt MSCI adatokért felelősséget nem vállal. Az adatok további terjesztése vagy használata nem engedélyezett. Ezt a jelentést az MSCI nem készítette és nem támogatta. Az osztlék kifizetések a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák.

Európában (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.