FTGF Royce US Smaller Companies Fund - PR USD DIS (A) / IE00B0D44390 / A0NDG5 / Franklin Templeton

Aktuell 24.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
243,72 USD	USA	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	+2,87%
2023	+21,35%
2022	-14,51%
2021	+24,83%
2020	+11,19%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 12,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 80,37 Mio.
Auflagedatum	18.02.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lauren Romeo
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 0,94%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen	
03.03.2025	0.31 USD
01.03.2024	0.43 USD
01.03.2023	0.12 USD
22.03.2021	0.73 USD
16.03.2020	1.03 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	+3,96%	-4,63%	-2,92%	-3,69%	+4,15%	+19,77%	+66,49%	+153,07%
Performance p.a.	-	-	-	-3,69%	+2,05%	+6,20%	+10,73%	+6,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,96%	-4,63%	-2,92%	-3,69%	+2,05%	+6,20%	+10,73%	+6,64%
Sharpe Ratio	2,97	-0,39	-0,26	-0,23	0,01	0,20	0,40	0,22
Volatilität	19,69%	28,27%	27,06%	24,64%	21,44%	21,70%	21,88%	21,34%
Schlechtester Monat	-	-6,88%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-10,51%	-10,51%	-22,94%
Bester Monat	-	+7,16%	+7,16%	+10,65%	+12,14%	+12,14%	+16,71%	+17,56%
Maximaler Verlust	-3,90%	-24,92%	-25,71%	-30,16%	-30,16%	-30,16%	-30,16%	-43,04%

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 27.07.2025 18:06

FTGF Royce US Smaller Companies Fund - PR USD DIS (A) / IE00B0D44390 / A0NDG5 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.

Fondsspezifische Informationen

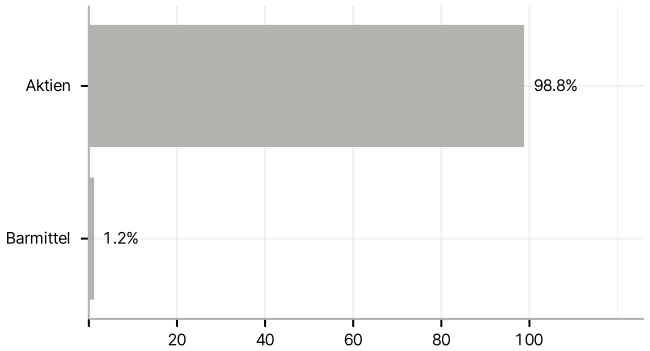
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Royce US Smaller Companies Fund - PR USD DIS (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Royce US Smaller Companies Fund - PR USD DIS (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the government of Brazil (provided the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, the World Bank, The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank of the United States, Export-Import Bank of Korea, Export-Import Bank of China, Japan Bank for International Cooperation (successor to Export-Import Bank of Japan)..

Investmentziel

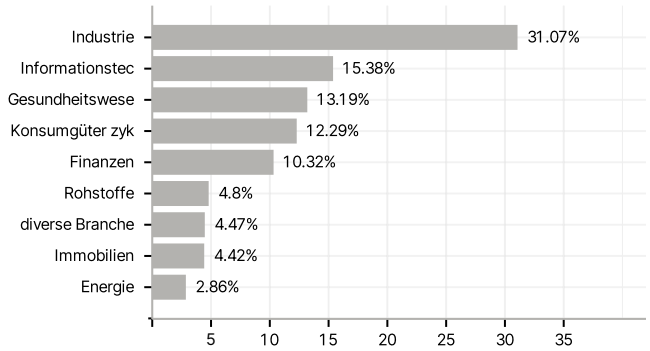
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

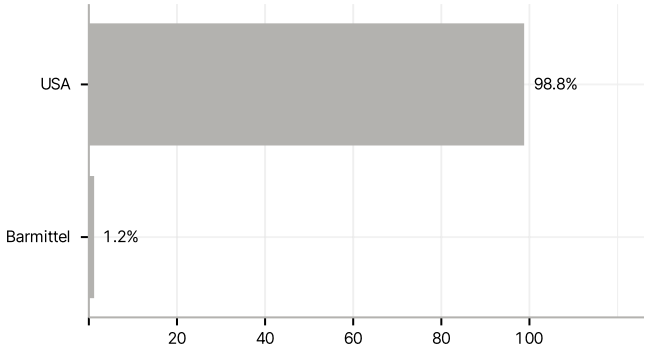
Anlagearten



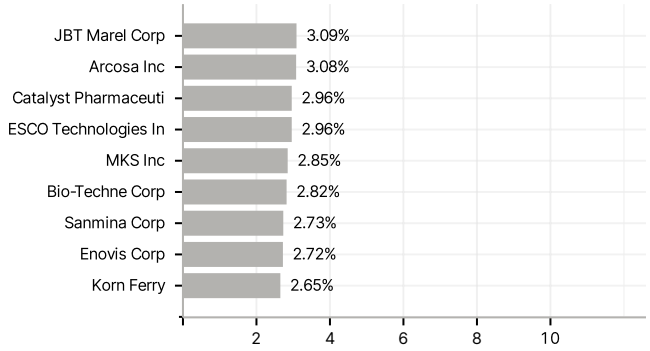
Branchen



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 27.07.2025 18:06