

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - F USD DIS (A) / IE00B45G5X80 / A1H429 / Franklin Templeton

Aktuell 03.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
367,08 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+10,09%
2023	+18,94%
2022	-17,25%
2021	+29,31%
2020	+25,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 453694,000	Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 1,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 854,94 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.01.2011	Franklin Templeton			
KES-Meldefonds	Nein	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.franklintempleton.at			
Fondsmanager	Brendan Hartman				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,21%	+0,05%	+1,51%	+8,14%	+17,06%	+41,82%	+116,11%	+257,85%
Performance p.a.	-	-	-	+8,14%	+8,18%	+12,36%	+16,68%	+9,20%
Performance p.a. nach max. AGA	+9,21%	+0,05%	+1,51%	+8,14%	+8,18%	+12,36%	+16,68%	+9,20%
Sharpe Ratio	11,44	-0,06	0,03	0,22	0,27	0,44	0,60	0,32
Volatilität	16,61%	30,96%	30,61%	27,52%	23,48%	23,89%	24,41%	22,90%
Schlechtester Monat	-	-8,97%	-8,97%	-8,97%	-8,97%	-12,37%	-12,37%	-28,31%
Bester Monat	-	+8,75%	+8,75%	+13,93%	+13,93%	+13,93%	+22,88%	+22,88%
Maximaler Verlust	-2,12%	-28,71%	-28,71%	-30,08%	-30,08%	-30,08%	-30,91%	-51,42%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2025 05:42

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - F USD DIS (A) / IE00B45G5X80 / A1H429 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. - Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.

Fondsspezifische Informationen

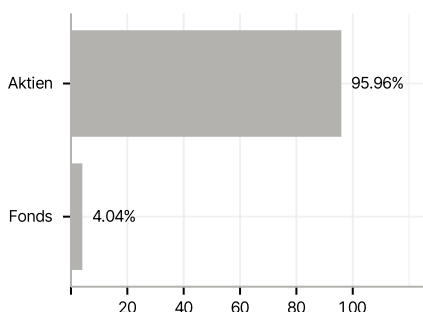
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - F USD DIS (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - F USD DIS (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

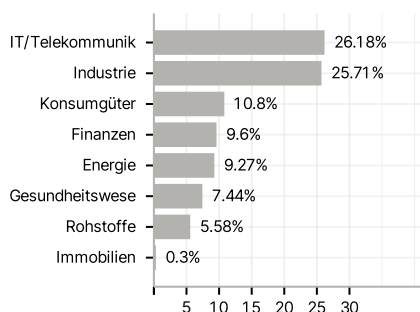
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

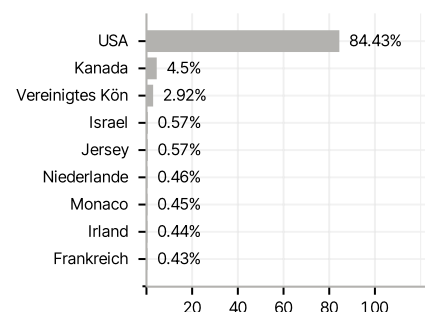
Anlagearten



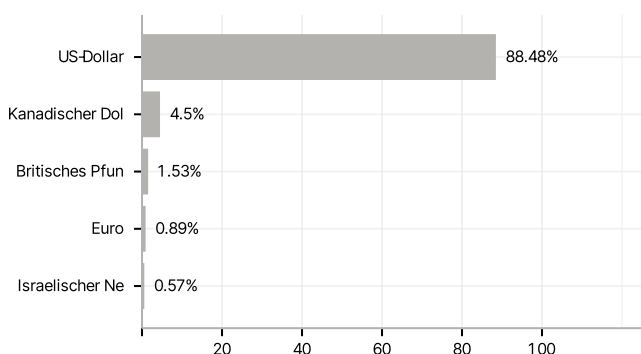
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

