

Franklin Templeton Global Funds Plc FTGF Royce US Small Cap Oppor

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE00B7VSHL18

Rücknahmepreis: 203,48 EUR

Stand: 30.09.2024

| | |
|---|--------------------------|
| Auflagedatum | 21.10.13 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 754.65 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Brendan Hartman , Jim... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Franklin Templeton | |
| Schottenring 16 | |
| 2.OG 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.franklintempleton.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +17,27% | +0,95% | +10,95% |
| Performance nach max. AGA | | +17,27% | +0,95% | +10,95% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,65 | -0,10 | 0,26 |
| Volatilität | | +21,45% | +23,57% | +29,06% |

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

Fondsstrategie

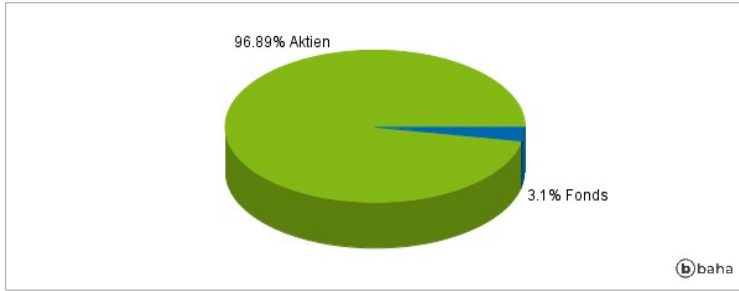
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer 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.

Kommentar:

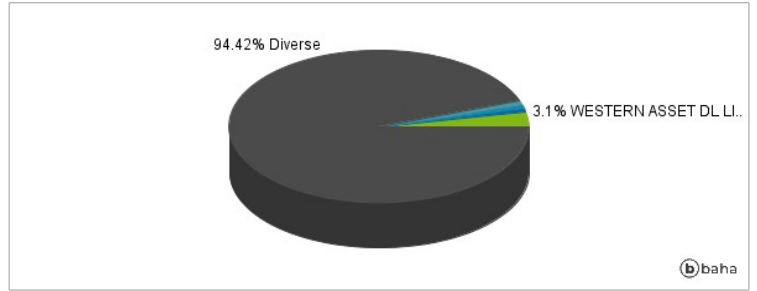
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Global Funds Plc FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Klasse X Euro ACC H wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Global Funds Plc FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Klasse X Euro ACC H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (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)..

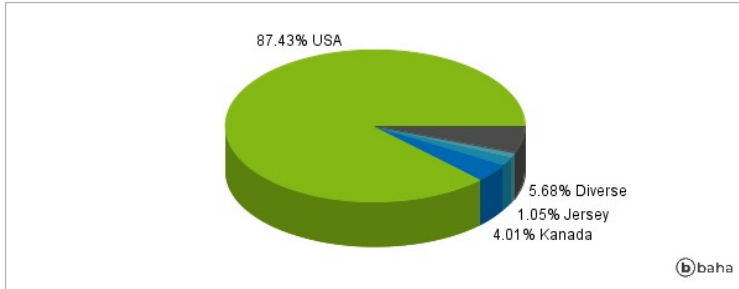
Anlagearten



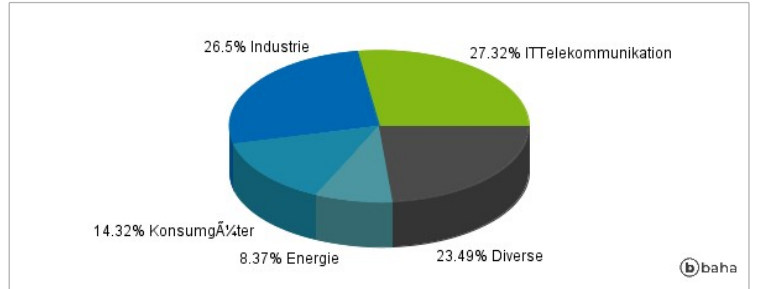
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 02.10.2024 04:26