

FTGF Royce US Smaller Companies Fund - F USD ACC (IE00B5IYYQ9)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE00B5IYYQ90

Rücknahmepreis: 297,41 USD

Stand: 18.06.2025

Auflagedatum	21.01.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	76.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Lauren Romeo
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-5,64%	+6,41%	+9,30%
Performance	nach max. AGA	-5,64%	+6,41%	+9,30%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,31	0,20	0,33
Volatilität		+24,63%	+21,82%	+22,06%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

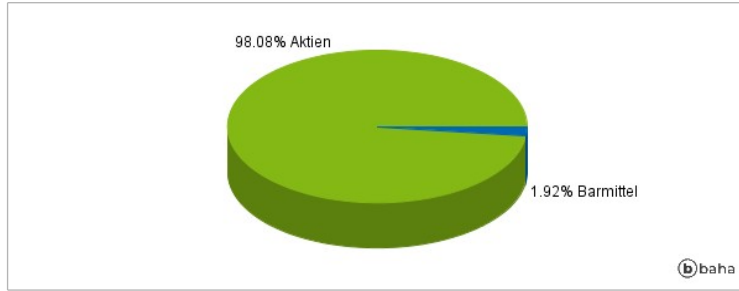
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, 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.

Kommentar:

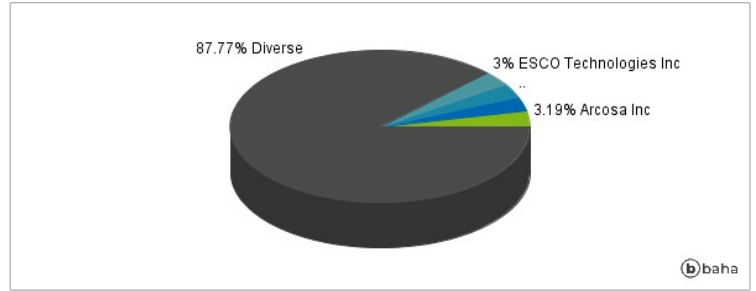
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Royce US Smaller Companies Fund - F USD ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Royce US Smaller Companies Fund - F USD ACC 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)..

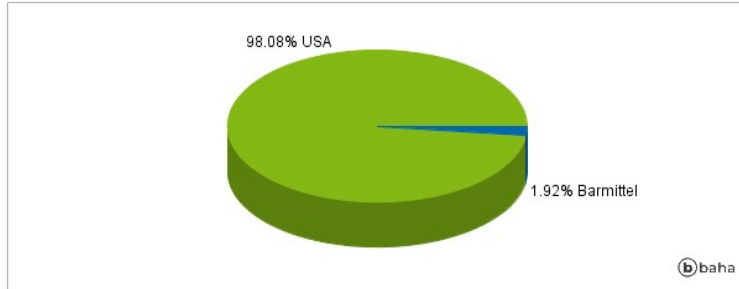
Anlagearten



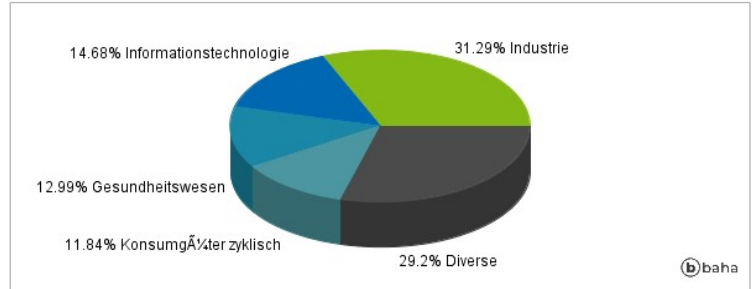
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 19.06.2025 21:32