

FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.E EUR (IE00B57FIK94)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE00B57FIK94

Rücknahmepreis: 183,29 EUR

Stand: 18.11.2024

Auflagedatum	01.10.08
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	96.38 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		+21,77%	+3,50%	+8,73%
Performance nach max. AGA		+18,80%	+2,65%	+8,19%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,00	0,03	0,22
Volatilität		+18,90%	+20,27%	+25,61%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

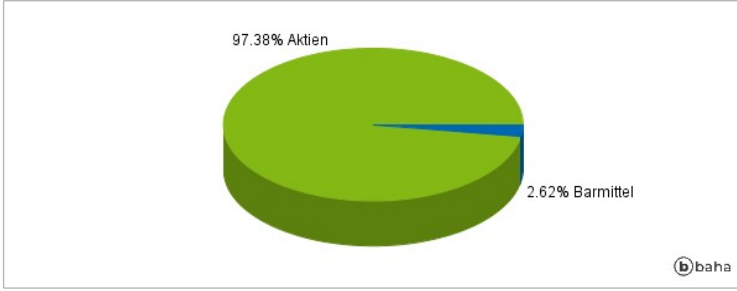
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden,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

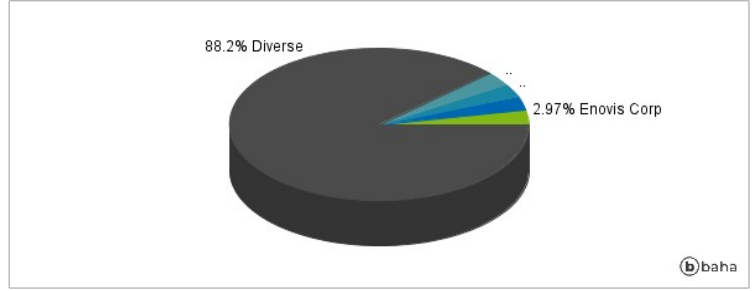
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.E EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen öffentlichen Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Regierungen von OECD-Mitgliedstaaten (sofern die betreffenden Wertpapiere mit "Investment Grade" bewertet sind), die Regierung von Brasilien (sofern die jeweiligen Emissionen mit "Investment Grade" bewertet sind), die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, EURATOM, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Weltbank, die Inter-American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Export-Import Bank of the United States, die Export-Import Bank of Korea, die Export-Import Bank of China, die Japan Bank for International Cooperation (ehemals die Export-Import Bank of Japan)..

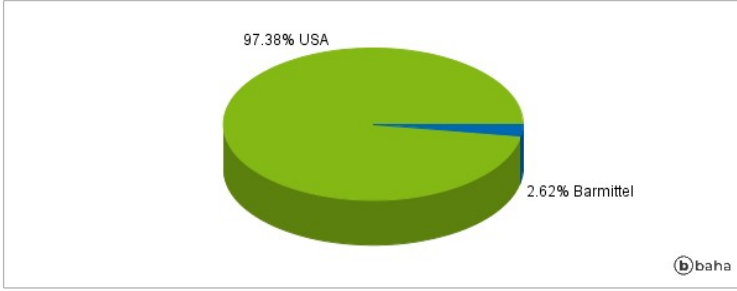
Anlagearten



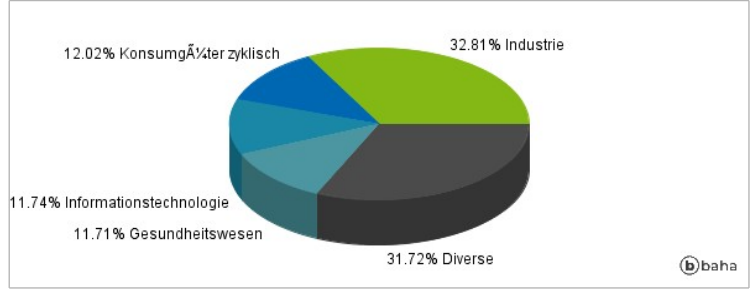
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 00:07