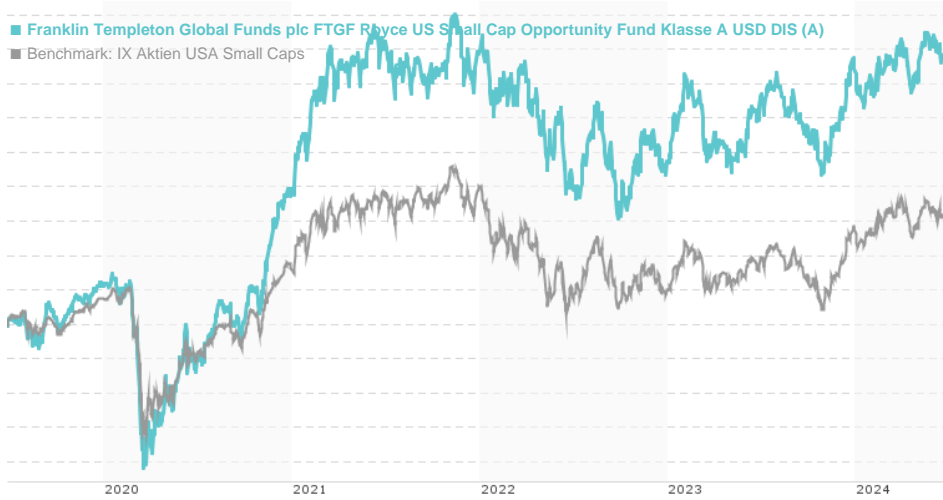


Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Klasse A USD DIS (A) /

Aktuell 26.06.2024 <sup>1</sup>	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
927,53 USD	USA	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	65						

Jahresperformance

2023	+18,24%
2022	-17,74%
2021	+28,54%
2020	+24,72%
2019	+27,15%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(25.06.2024) USD 29,55 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2024) USD 744,96 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	08.11.2002	Franklin Templeton			
KESt-Meldefonds	Ja	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien			
Geschäftsjahresbeginn	29.02.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.franklintempleton.at			
Fondsmanager	Jim Stoeffel, Brendan Hartman, Jim Harvey				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,17%	+0,23%	+1,73%	+11,29%	+22,59%	-1,72%	+81,15%	+827,53%
Performance p.a.	-	-	-	+11,26%	+10,72%	-0,58%	+12,60%	+10,84%
Sharpe Ratio	-2,51	-0,20	-0,03	0,40	0,32	-0,20	0,32	0,29
Volatilität	15,81%	18,13%	18,31%	18,71%	21,92%	23,25%	28,92%	24,81%
Schlechtester Monat	-	-7,05%	-7,05%	-7,68%	-12,42%	-12,42%	-28,35%	-28,35%
Bester Monat	-	10,58%	10,58%	11,69%	12,99%	12,99%	22,82%	26,77%
Maximaler Verlust	-4,32%	-8,46%	-8,46%	-17,07%	-20,78%	-31,27%	-49,35%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

Erstellt am: 27.06.2024

**Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Klasse A USD DIS (A) /**

**Investmentstrategie**

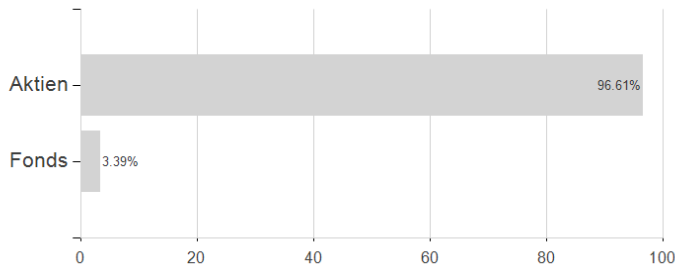
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf 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.

**Investmentziel**

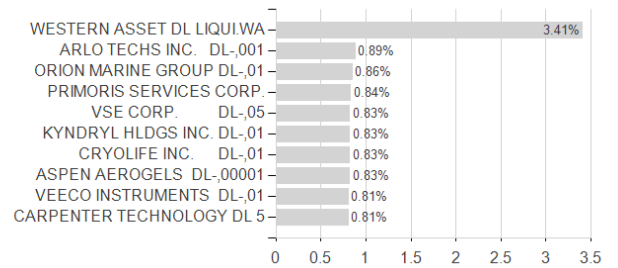
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

**Veranlagungsstruktur**

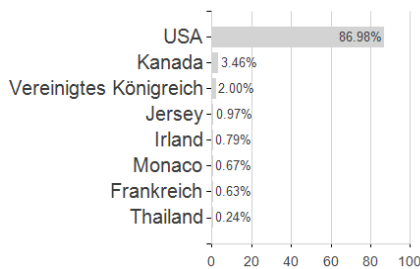
**Veranlagungen**



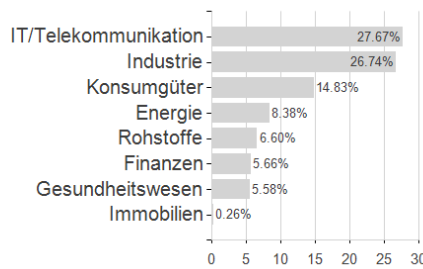
**Größte Positionen**



**Länder**



**Branchen**



**Währungen**

