

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - S GBP ACC / IE000LTE5DO1 / A426BK / Franklin Templeton

Aktuell 21.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,35 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2026) USD 18,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2026) USD 1,37 Mrd.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.03.2026	Franklin Templeton			
KESSt-Meldefonds	Nein	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.franklintempleton.lu			
Fondsmanager	Brendan Hartman				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,49%	+11,35%	-	-	-	-	-	+11,35%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+25,14%
Sharpe Ratio	-1,60	-	-	-	-	-	-	1,16
Volatilität	22,99%	-	-	-	-	-	-	20,02%
Schlechtester Monat	-	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-	-	-	-8,86%
Bester Monat	-	+11,90%	+11,90%	+11,90%	-	-	-	+11,90%
Maximaler Verlust	-5,75%	-	-	-	-	-	-	-9,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.08.2026 18:58

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - S GBP ACC / IE000LTE5DO1 / A426BK / 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - S GBP ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - S GBP 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)..

Investmentziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

