

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Klasse A aussch. (A) (USD)

## Fondsdetails

### Zusammenfassung der Anlageziele:

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Der Fonds wird in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen investieren die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index

**Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.**

**Fonds-Auflagedatum:** 08.11.2002

**Beginn der Performance-Erfassung:** 08.11.2002

**Referenzindex:**  
Russell 2000 Value (USD) Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (USD)

**Vergleichsgruppe Morningstar Category:**  
Aktien USA Nebenwerte

**ISIN** IE0031619046

**SEDOL** 3161904

**WKN** 814047

**Valorennummer** 1434720

## Portfoliostatistiken

Nettovermögen insgesamt 662,09 Mio. USD

Anteilspreis zum Monatsende 873,69 USD

Anzahl der Beteiligungen 236

Prozentsatz der 10 größten Positionen 7,53

Gewichtete durchschnittliche

Marktkapitalisierung 1.949,91 Mio. USD

## Kosten

Mindesteranlage 1.000 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmeabschlag Keiner

Laufende Kosten 1,97%

Performancegebühr Keine

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamterrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Quelle: Franklin Templeton

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID). **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.**

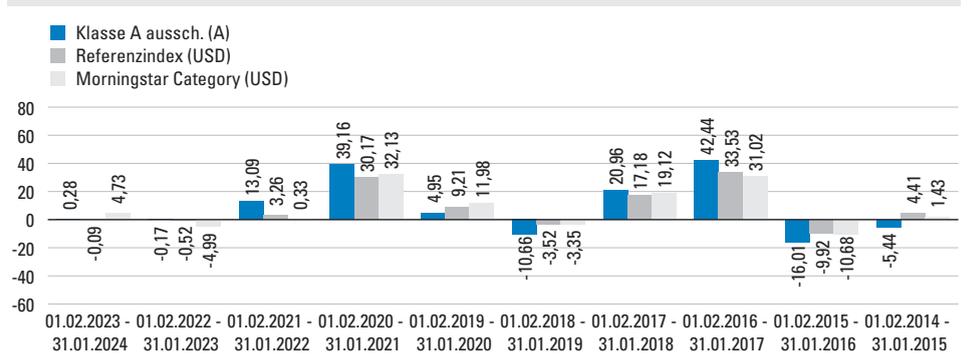
## Wertentwicklung (kumuliert) (%)

	Seit Jahresanfang	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre Seit Auflage
<b>Klasse A aussch. (A)</b>	<b>-4,18</b>	<b>-4,18</b>	<b>14,90</b>	<b>0,28</b>	<b>13,22</b>	<b>65,34</b>
Referenzindex (USD)	-4,54	-4,54	17,00	-0,09	2,62	45,89
Morningstar Category (USD)	-2,14	-2,14	18,86	4,85	0,15	51,66

## Performance im Kalenderjahr (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Klasse A aussch. (A)</b>	<b>18,24</b>	<b>-17,74</b>	<b>28,54</b>	<b>24,72</b>	<b>27,15</b>
Referenzindex (USD)	14,65	-14,48	15,17	19,96	25,52
Morningstar Category (USD)	17,10	-22,52	17,77	27,45	26,11

## Rollierende 12-Monats-Performance (%)



Quelle für Wertentwicklungszahlen - Franklin Templeton. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Dieser Fonds ist gegebenenfalls nicht mit anderen von Franklin Templeton verwalteten Fonds austauschbar. Für weiterführende Informationen lesen Sie die Angebotsunterlagen des Fonds oder wenden Sie sich an Ihren Servicepartner. Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Quelle für durchschnittliche Sektorperformance: Urheberrecht - © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind von Morningstar eigentumsrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverteilt werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit bereitgestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aufgrund der Nutzung dieser Informationen entstehen. Nähere Informationen unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

Seit dem 17. Mai 2021 wird die Wertentwicklung des Fonds mit dem Russell 2000 Value Index verglichen. Vor diesem Datum wurde für den Fonds der Russell 2000 Index herangezogen.

## Top-Positionen (%)

Kyndryl Holdings Inc	0,81	Ichor Holdings Ltd.	0,75
Triumph Group, Inc.	0,79	QuinStreet	0,73
Ultra Clean Holdings	0,78	Skyline Champion Corporation	0,71
Wabash National Corp.	0,78	Veeco Instruments Inc	0,71
Haynes Int'l	0,78	Benchmark Electronics	0,70

## Sektorallokation (%)

Industriegüter	28,20	Gesundheitswesen	6,65
Informationstechnologie	20,33	Finanzwesen	6,29
Konsumgüter	14,50	Kommunikationsdienste	5,62
Materialien	7,51	Verbrauchsgüter	1,22
Energie	6,65	Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	3,03

## Themen (%)

Unterbewertetes Wachstum	40,37	Umsatz	20,10
Unerkannter Wert	26,64	Unterbrochener Ertragsstrom	12,88

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Klasse A aussch. (A) (USD)

## Positionen nach Marktkapitalisierung (%) (in Millionen)

Über 10.000 USD	0,30
5.000 USD - 10.000 USD	6,67
2.500 USD - 5.000 USD	24,50
1.000 USD - 2.500 USD	21,04
750 USD - 1.000 USD	10,12
Unter 750 USD	37,38

## Risikoangaben für 3 Jahre (auf Jahresbasis)

Sharpe-Ratio (%)	0,19
Treynor-Ratio	4,26
Tracking-Error (%)	7,33
Information-Ratio	0,46
Risikobereinigtes Alpha	3,82
Beta	1,06
R <sup>2</sup> (R-Squared)	0,91
M <sup>2</sup> (M-Squared)	6,44
Standardabweichung (%)	23,82

## Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

**Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:**

**Anlage in Unternehmensaktien:** Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, deren Wert durch Veränderungen im Unternehmen selbst oder in der Branche oder der Volkswirtschaft, in der dieses tätig ist, beeinträchtigt werden kann.

**Geografische Ausrichtung:** Dieser Fonds investiert vornehmlich in den USA. Er ist daher anfälliger gegenüber lokalen Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen in den USA und ist von solchen Ereignissen stärker betroffen als andere Fonds, die in verschiedenen Regionen investieren.

**Anlage in Aktien kleinerer Unternehmen:** Der Fonds kauft Aktien kleinerer Unternehmen. Es kann schwierig sein, diese Aktien zu verkaufen, und es gelingt dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Aktien zu minimieren.

**Fondsbetrieb:** Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder solcher von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Eine vorübergehend negative Barmittelposition kann auf (1) nicht abgerechnete Handelsaktivität oder (2) zulässige Zwecke zurückzuführen sein, beispielsweise auf Kreditaufnahmen oder den Einsatz von Derivaten, wenn dies gemäß dem Prospekt zulässig ist.

## Definitionen

**Sharpe-Ratio:** Eine risikoadjustierte Kennzahl, die sich unter Heranziehung der Faktoren Standardabweichung und Überschussrendite errechnet, um die Ertragskraft einer Anlage je Risikoeinheit zu ermitteln. Je höher das Sharpe-Ratio, desto besser die historische risikoadjustierte Performance des Fonds. **Treynor-Ratio:** Kennzahl für die risikoadjustierte Portfolioperformance, wobei das Beta stellvertretend für das Risikoniveau in Zusammenhang mit einem bestimmten Portfolio herangezogen wird. **Tracking-Error:** Standardabweichung (Volatilität) der Differenzrendite zwischen einem Fonds und seiner Benchmark. **Information-Ratio:** Das Verhältnis zwischen der zu erwartenden annualisierten Outperformance eines Portfolios (Alpha) und dem Fondsrisiko. **Risikobereinigtes Alpha:** Misst den Unterschied zwischen den tatsächlichen Fondsrenditen und der erwarteten Fondsperformance unter Berücksichtigung des durch das Beta ausgedrückten Risikoniveaus. **Beta:** Misst, wie stark die Fondsperformance von Veränderungen gegenüber einer Benchmark beeinflusst wird. **R<sup>2</sup> (R-Squared):** Ein Maß für die Stärke des linearen Verhältnisses zwischen Fonds und Benchmark. Ein R<sup>2</sup> von 1,00 deutet auf eine perfekte lineare Beziehung hin, während 0 vermuten lässt, dass keinerlei Verhältnis besteht. **M<sup>2</sup> (M-Squared):** Als Maß für das Portfoliorisiko dient das Modigliani-Ratio dazu, bei einem Portfolio Bereinigungen nach dem über dem risikolosen Zins eingegangenen Risiko vorzunehmen. **Standardabweichung:** Misst das Risiko oder die Volatilität von Anlagerenditen über einen bestimmten Zeitraum; je höher die Zahl, desto höher das Risiko.

**Morningstar Analyst Rating™** Morningstar Analyst Rating™ Quelle: Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Das Morningstar Analyst Rating™ ist subjektiv und entspricht den derzeitigen Erwartungen von Morningstar in Bezug auf zukünftige Ereignisse/Vorgänge im Hinblick auf einen bestimmten Fonds. Da sich diese Ereignisse/Vorgänge anders entwickeln können als erwartet, kann Morningstar nicht garantieren, dass sich ein Fonds gemäß den Erwartungen seines Morningstar Analyst Rating™ entwickeln wird.

## Wichtige Informationen

Dies ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Global Funds plc („FTGF“). FTGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). FTGF ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden von Franklin Resources, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen „Franklin Templeton“) in keiner Weise garantiert.

Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Prospekt und das KID lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch am eingetragenen Sitz von FTGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, oder bei der Verwaltungsstelle von FTGF, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Alternativ können Sie die Website [www.franklinresources.com](http://www.franklinresources.com) besuchen, von der Sie zu Ihrer örtlichen Franklin Templeton-Website weitergeleitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem als [summary-of-investor-rights.pdf](#) ([franklintempleton.lu](http://franklintempleton.lu)) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTGF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTGF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

**Für deutsche Anleger:** Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des Dokumentes mit wesentlichen Anlegerinformationen, sowie des Halbjahresberichts und des Jahresberichts ist kostenlos bei der Zahlstelle der Fonds in Deutschland, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.; oder von [www.franklintempleton.de](http://www.franklintempleton.de). **Für Schweizer Anleger:** Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement bzw. die Satzung des Fonds sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der Vertreterin in der Schweiz, der FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich. **Für österreichische Anleger:** Bei der Vertretung und Zahlstelle in Österreich, über die die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich sind, handelt es sich um Bank Austria Creditanstalt AG, Schottengasse 6-8 1010 Wien, Österreich. **Dieses Dokument ist nur für Marketingzwecke zu verwenden.**