

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

A USD DIS (A): IE0034390439
Small Cap | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

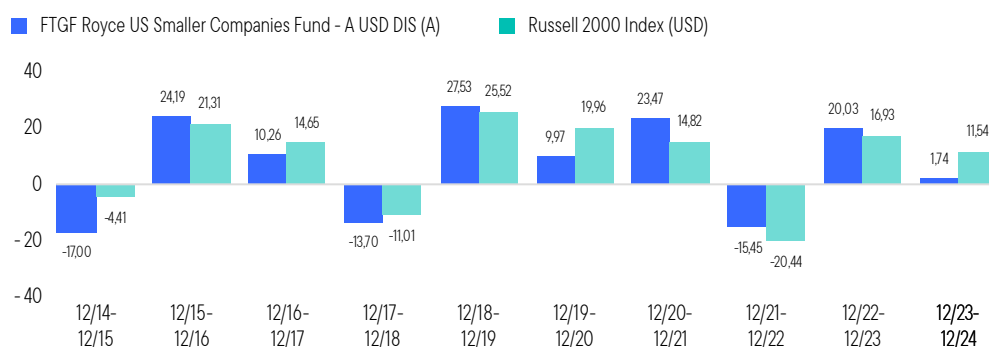
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

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.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert			Jährliche Wertentwicklung							Date
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	
A USD DIS (A)	-8,22	-1,62	1,74	1,74	3,26	40,20	341,44	1,07	6,99	7,38	1.3.2004
Vgl. Index (USD)	-8,26	0,33	11,54	11,54	3,77	42,93	396,12	1,24	7,40	7,98	—
Peer-Group-Durchschnitt	-7,41	0,88	11,59	11,59	0,98	48,64	392,04	0,32	8,25	7,95	—
Quartil-Ranking	3	4	4	4	3	4	—	3	4	—	—

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A USD DIS (A)	1,74	20,03	-15,45	23,47	9,97	27,53	-13,70	10,26	24,19	-12,63
Vgl. Index (USD)	11,54	16,93	-20,44	14,82	19,96	25,52	-11,01	14,65	21,31	-4,41
Peer-Group-Durchschnitt	11,59	17,02	-22,68	16,94	25,88	25,81	-10,32	16,47	18,20	-5,43

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.

Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,00% berücksichtigt.** Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Global Funds plc
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	01.03.2004
Auflegungsdatum d.	
Anteilsklasse	01.03.2004
Ausschüttungen	Jährlich
ISIN	IE0034390439
WKN	AODKVR
Bloomberg-Ticker	LEGREQA ID
Morningstar Kategorie	US Small-Cap Equity
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

Russell 2000 Index	Vergleichsindex
--------------------	-----------------

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,26%
Austrittsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	2,04%
Erfolgsabhängige Vergütung	—

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 Gesamterträge des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkurschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-A USD DIS (A)	\$441,44
Fondsvolumen	\$98,32 Millionen
Anzahl der Positionen	62
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen USD)	\$3.928
Kurs / Buch(wert)	2,95x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	19,88x
Debt to Equity	1,11%
Standardabweichung (5 Jahre)	25,09%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
Enovis Corp	3,07
Kennedy-Wilson Holdings Inc	2,96
MKS Instruments Inc	2,96
JBT Marel Corp	2,96
Korn Ferry	2,93
Bio-Techne Corp	2,92
Ziff Davis Inc	2,90
Arcosa Inc	2,88
ESCO Technologies Inc	2,80
Catalyst Pharmaceuticals Inc	2,72

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
Industrie	32,21
Gesundheitswesen	12,94
Zyklische Konsumgüter	12,90
IT	12,72
Finanzwesen	9,73
Immobilien	5,62
Rohstoffe	4,05
Kommunikationsdienste	2,90
Sonstige	6,02
Liquide Mittel	0,92

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<0,75 Milliarden	7,25
0,75-1 Milliarden	1,77
1-2,5 Milliarden	21,65
2,5-5 Milliarden	46,51
5-10 Milliarden	18,84
>10 Milliarden	3,97

Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Lauren Romeo, CFA	20	32

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz: Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Konzentrierter Fonds:** Der Fonds investiert in eine geringere Anzahl von Unternehmen, als dies bei Fonds, die in Aktien anlegen, in der Regel der Fall ist. Das bedeutet, dass der Fonds sein Risiko weniger breit streut als andere Fonds und somit stärker beeinträchtigt wird, wenn ein einzelnes Unternehmen erhebliche Verluste verzeichnet. **Fondsbetrieb:** Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder erfolglosen internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind, insbesondere soweit der Fonds in Entwicklungsländern anlegt. **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 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. **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. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. **Laufende Kosten:** Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Kurs- / Buchwert:** Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Das **Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Verschuldungsgrad:** Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Gesamtschulden zum Vermögen. Der Wert dient der Bestimmung des finanziellen Risikos eines Geschäfts. Je höher der Wert, umso höher der Fremdfinanzierungsanteil (Vermögen, das über Schulden finanziert wird) und demzufolge das finanzielle Risiko. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Fondsinformationen

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton Global Funds („FTGF“) plc, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Unterlagen stehen auf unserer Website unter www.franklinresources.com/all-sites zur Verfügung oder können am Sitz von FTGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, beim Verwalter von FTGF oder auch beim European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist zudem hier erhältlich: www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds der 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 laut Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden. Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Quelle: FTSE. Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu Zahlstellen und Vertretungen von FTGF entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.