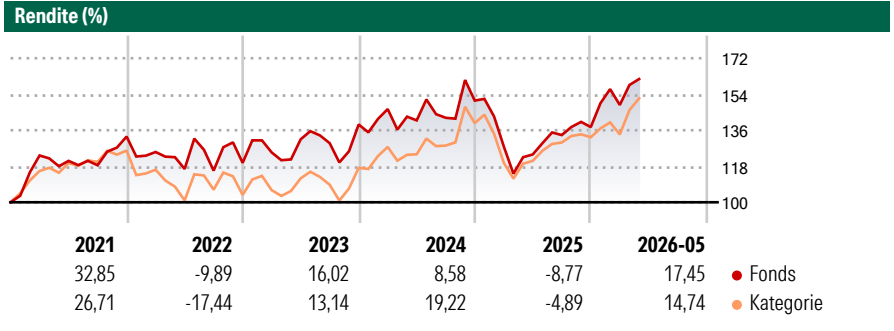


FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US\$ Accumulating

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Nebenwerte	315,03	Mai 29 2026	IE00B19Z6F94	USD

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien von kleinen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 2,5 Mrd. US-Dollar.



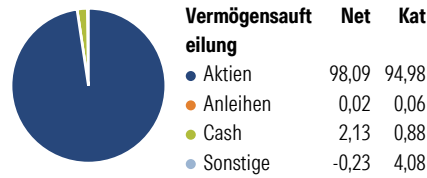
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,43
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	20,35
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	> ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,22	-	8,69	2026	8,04	-	-	-
6 Monate	15,28	-	13,46	2025	-15,15	-3,18	7,82	2,98
1 Jahr	31,88	-	28,52	2024	5,54	-3,87	0,93	6,04
3 Jahre p.a.	9,99	-	13,34	2023	4,34	5,23	-1,45	7,21
5 Jahre p.a.	6,49	-	6,22	2022	-5,82	-6,76	-0,73	3,37
10 Jahre p.a.	8,72	-	10,70					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026

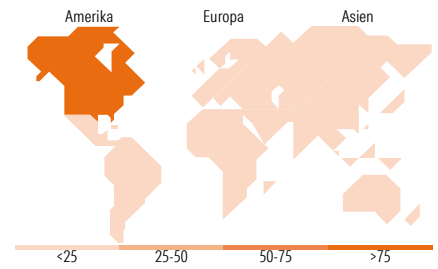


Aktien Stylebox

Sehr Groß	0,00	0,14
Groß	0,00	1,74
Mittelgroß	3,10	15,64
Klein	56,23	68,71
Micro	40,66	13,78

Mkt Cap %

Ø	Fonds	Kat
Ø		
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt Cap USD	4.217,10	7.704,96



Top Positionen

Name	Sektor	%
JBT Marel Corp	Industrie	3,24
M/I Homes Inc	Immobilien	3,21
Arcosa Inc	Industrie	3,19
Korn Ferry	Industrie	3,03
Exponent Inc	Industrie	2,99
Kadant Inc	Industrie	2,97
Quaker Houghton	Industrie	2,95
MKS Inc	Industrie	2,94
Bio-Techne Corp	Pharma	2,82
ESCO Technologies Inc	Industrie	2,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,09
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	37,83	33,00
Rohstoffe	6,63	4,76
Konsumgüter zyklisch	18,66	9,78
Finanzdienstleistungen	11,63	14,19
Immobilien	0,92	4,26
Sensitiv	50,71	47,44
Telekommunikation	0,14	1,70
Energie	0,87	5,44
Industriewerte	35,70	22,10
Technologie	14,00	18,20
Defensiv	11,46	19,56
Konsumgüter nicht zyklisch	2,59	2,92
Gesundheitswesen	8,74	14,28
Versorger	0,13	2,36

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	99,97	98,04
USA	98,70	95,02
Kanada	1,24	2,48
Lateinamerika	0,03	0,54
Europa	0,02	1,39
Vereinigtes Königreich	0,00	0,73
Eurozone	0,00	0,08
Europa - ex Euro	0,01	0,30
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,01	0,07
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	0,01	0,57
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,09
Asien - Industrieländer	0,01	0,21
Asien - Schwellenländer	0,00	0,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Auflegedatum	09.05.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 46 66 67 212	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Lauren Romeo				
Manager Startdatum	01.01.2010				