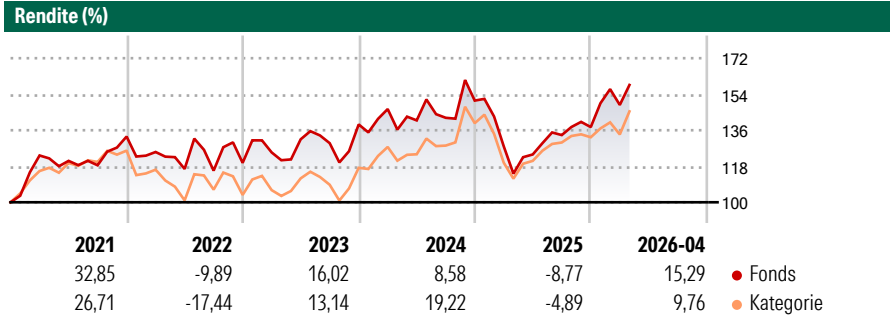


# FTGF Royce US Smaller Companies Fund Class A US\$ Accumulating

Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien USA Nebenwerte	310,86	Apr 30 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.



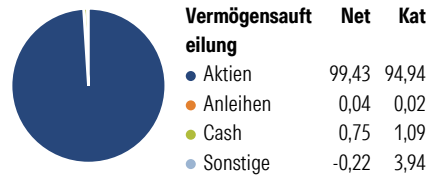
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	20,35
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	6,10	-	6,16	2026	8,04	-	-	-
6 Monate	15,25	-	9,21	2025	-15,15	-3,18	7,82	2,98
1 Jahr	38,78	-	30,45	2024	5,54	-3,87	0,93	6,04
3 Jahre p.a.	9,44	-	12,55	2023	4,34	5,23	-1,45	7,21
5 Jahre p.a.	5,40	-	4,80	2022	-5,82	-6,76	-0,73	3,37
10 Jahre p.a.	8,94	-	10,69					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

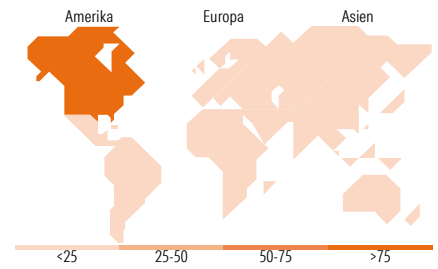


**Aktien Stylebox**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,00	Groß	Sehr Groß	0,00	0,00
Groß	0,00	1,58	Mittel	Groß	0,00	1,58
Mittelgroß	3,15	14,25	Klein	Mittelgroß	3,15	14,25
Klein	59,45	69,86	Micro	Klein	59,45	69,86
Micro	37,40	14,31		Micro	37,40	14,31

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ø	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	3.827,62	6.367,61



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Catalyst Pharmaceuticals Inc	+	3,53
Arcosa Inc	+	3,53
M/I Homes Inc	+	3,33
ESCO Technologies Inc	+	3,28
Korn Ferry	+	3,23
Kadant Inc	+	3,07
JBT Marel Corp	+	3,06
MKS Inc	+	3,05
Exponent Inc	+	2,99
Bio-Techne Corp	+	2,91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>36,63</b>	<b>34,11</b>
Rohstoffe	6,09	4,67
Konsumgüter zyklisch	18,27	10,81
Finanzdienstleistungen	11,29	14,21
Immobilien	0,98	4,42
<b>Sensitiv</b>	<b>49,67</b>	<b>45,42</b>
Telekommunikation	0,13	1,59
Energie	1,04	5,79
Industriewerte	32,76	22,32
Technologie	15,75	15,72
<b>Defensiv</b>	<b>13,70</b>	<b>20,47</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,34	3,09
Gesundheitswesen	11,22	14,74
Versorger	0,14	2,64

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>99,97</b>	<b>98,19</b>
USA	98,51	95,28
Kanada	1,42	2,38
Lateinamerika	0,03	0,53
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>	<b>1,36</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,72
Eurozone	0,00	0,07
Europa - ex Euro	0,01	0,31
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,01	0,08
Mittlerer Osten	0,00	0,18
<b>Asien</b>	<b>0,01</b>	<b>0,45</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,01	0,18
Asien - Schwellenländer	0,00	0,27

**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				