

Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD

Morningstar Index

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum durch Anlage in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln kleinerer Unternehmen weltweit (mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden US-Dollar).

Risikokennzahlen

Alpha	-8,65	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	1,06	Volatilität	13,14
Information Ratio	-1,64	Max. Draw Down	-14,43
Tracking Error	5,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

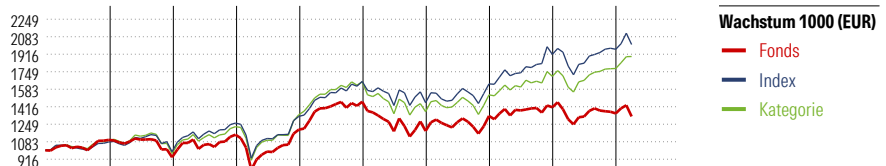
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Royal Bank of Canada...	—	5,77
JBT Marel Corp	⚙️	2,91
Healthcare Services Group Inc	🇨🇷	2,77
Alamo Group Inc	⚙️	2,46
Classys Inc	🇨🇷	2,43
Freshpet Inc	🍖	2,42
Technogym SpA	🏋️	2,37
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,22
TriMas Corp	🏠	2,21
Charles River Laboratories...	🇨🇷	2,19
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,76



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	9,92	-15,07	23,08	4,24	22,15	-19,03	12,11	6,21	-4,15	-2,15	Fonds
Index	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,31	Index
Kategorie	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	-0,46	Kategorie

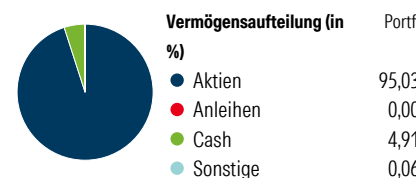
Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	3,90	9,12	5,62	3 Jahre	13,36	45,88
3 Monate	0,34	6,25	2,87	5 Jahre	0,36	42,31
6 Monate	2,37	9,07	5,15	10 Jahre	65,91	147,63
1 Jahr	12,59	24,53	17,58	Seit Auflage	470,38	-
3 Jahre p.a.	4,27	13,41	8,14			
5 Jahre p.a.	0,07	7,31	2,19			

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	1,34
Groß	Groß	5,66
Mittelgroß	Mittel	33,87
Klein	Klein	35,94
Micro	Klein	23,19

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,09
🏭 Rohstoffe	2,66
🛒 Konsumgüter zyklisch	16,52
🏦 Finanzdienstleistungen	7,15
🏠 Immobilien	6,76
Sensibel	41,44
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	5,18
⚙️ Industriewerte	19,71
💻 Technologie	16,55
Defensiv	25,47
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,03
🇨🇷 Gesundheitswesen	19,83
💡 Versorger	0,61

Regionen

Region	% Akt
Amerika	52,84
USA	47,01
Kanada	2,81
Lateinamerika	3,02
Europa	26,53
Vereinigtes Königreich	5,99
Eurozone	10,31
Europa - ex Euro	7,66
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,57
Asien	20,63
Japan	7,33
Australasien	1,51
Asien - Industrieländer	9,99
Asien - Schwellenländer	1,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0029874061	Fondsvolumen (Mio.)	93,57 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971656		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	8 Jul 1991		
		Kurs (30 Apr 2026)	54,12 USD		