

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	-7,88	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,05	Volatilität	13,65
Information Ratio	-1,52	Max. Draw Down	-14,43
Tracking Error	5,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

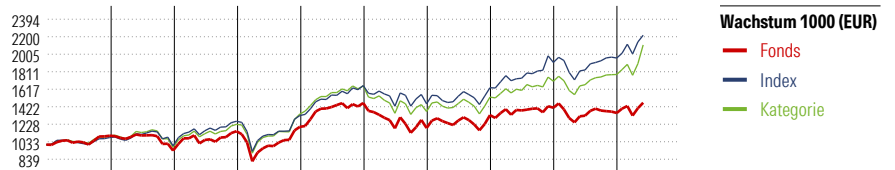
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Ambiq Micro Inc	Elektronik	2,81
Healthcare Services Group Inc	Pharmazie	2,62
Illumina Inc	Pharmazie	2,51
JBT Marel Corp	Industrie	2,35
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Industrie	2,19
SharkNinja Inc	Industrie	2,12
FLSmidth & Co AS	Industrie	2,06
The Vita Coco Co Inc	Lebensmittel	2,03
Techtronic Industries Co Ltd	Industrie	2,03
Jones Lang LaSalle Inc	Immobilien	1,97
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,68



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	9,92	-15,07	23,08	4,24	22,15	-19,03	12,11	6,21	-4,15	8,42	Fonds
Index	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	12,89	Index
Kategorie	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	10,84	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx		
(23 Jun 2026)			(23 Jun 2026)				
Lfd. Jahr	9,97	15,89	11,08	3 Jahre	21,26	51,83	28,69
3 Monate	13,32	14,26	12,99	5 Jahre	6,46	48,40	17,00
6 Monate	9,04	15,21	10,52	10 Jahre	69,18	155,90	102,97
1 Jahr	14,32	25,32	17,12	Seit Auflage	503,68	-	-
3 Jahre p.a.	6,64	14,93	8,77				
5 Jahre p.a.	1,26	8,21	3,19				

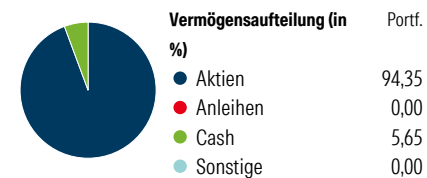
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	0,00
Groß	Groß	10,04
Mittelgroß	Mittel	34,97
Klein	Klein	34,58
Micro	Klein	20,42

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,86
Rohstoffe	7,74
Konsumgüter zyklisch	14,47
Finanzdienstleistungen	8,16
Immobilien	5,49
Sensibel	42,23
Telekommunikation	-
Energie	4,62
Industriewerte	19,01
Technologie	18,59
Defensiv	21,91
Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
Gesundheitswesen	16,19
Versorger	1,28



Regionen

Region	% Akt
Amerika	51,68
USA	46,95
Kanada	2,21
Lateinamerika	2,53
Europa	24,00
Vereinigtes Königreich	7,48
Eurozone	7,53
Europa - ex Euro	5,83
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,17
Asien	24,31
Japan	9,68
Australasien	2,61
Asien - Industrieländer	8,85
Asien - Schwellenländer	3,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,02%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,36%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0029874061	Fondsvolumen (Mio.)	93,77 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971656		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	8 Jul 1991		
		Kurs (23 Jun 2026)	55,58 USD		