

# 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™

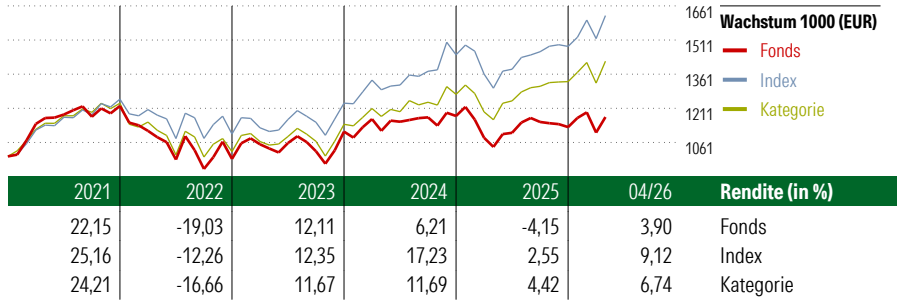
★★

## Morningstar ESG Risk 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	-8,85	Sharpe Ratio	0,16
Beta	1,06	Volatilität	13,52
Information Ratio	-1,70		
Tracking Error	5,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,35	12,03	8,86
3 Monate	2,00	4,46	3,10
6 Monate	10,14	14,75	12,73
1 Jahr	10,99	21,40	14,47
3 Jahre p.a.	5,66	13,67	8,59
5 Jahre p.a.	1,12	8,25	3,60

## Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	17,95	46,86	28,06
5 Jahre	5,72	48,61	19,37
10 Jahre	72,52	154,28	109,59
Seit Auflage	494,81	-	-

## KID SRI



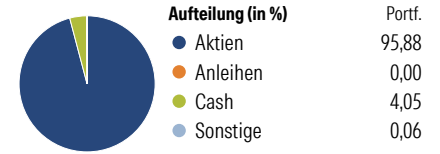
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			0,00
	Groß			10,83
Mittel	Mittelgroß			37,77
	Klein			29,74
Klein			Micro	21,66

Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Royal Bank of Canada...	-	2,86
Healthcare Services Group Inc	+	2,81
Atlas Energy Solutions Inc...	+	2,66
Classys Inc	+	2,33
Technogym SpA	+	2,31

JBT Marel Corp	+	2,30
Jones Lang LaSalle Inc	+	2,29
Ambiq Micro Inc	+	2,27
SharkNinja Inc	+	2,08
Techronic Industries Co Ltd	+	2,04

Positionen Aktien Gesamt	67
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,96

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,94</b>
Rohstoffe	6,31
Konsumgüter zyklisch	14,26
Finanzdienstleistungen	9,48
Immobilien	5,89
<b>Sensibel</b>	<b>42,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	6,72
Industriewerte	17,90
Technologie	17,37
<b>Defensiv</b>	<b>22,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,12
Gesundheitswesen	15,87
Versorger	1,08

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>52,46</b>
USA	46,86
Kanada	2,77
Lateinamerika	2,83
<b>Europa</b>	<b>23,51</b>
Vereinigtes Königreich	6,70
Eurozone	8,51
Europa - ex Euro	5,10
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,19
<b>Asien</b>	<b>24,03</b>
Japan	9,40
Australasien	1,92
Asien - Industrieländer	9,88
Asien - Schwellenländer	2,83

## 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	ISIN	LU0029874061	Fondsvolumen (Mio.)	90,84 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971656		
Email	leben.service@hdi.de				