

Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD

Anlagepolitik

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).

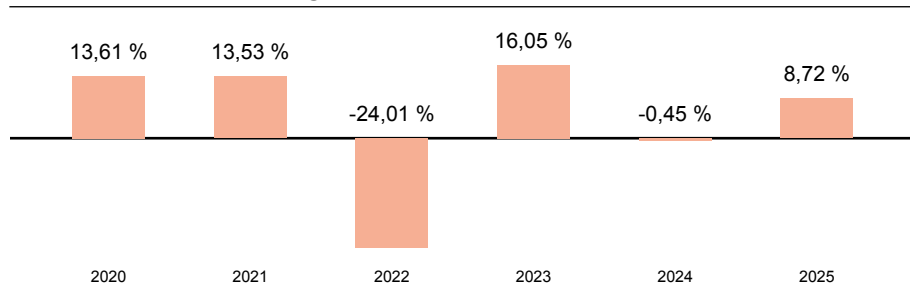
Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,89 %	-
3 Jahre	21,06 %	6,58 %
5 Jahre	13,58 %	2,58 %
10 Jahre	89,56 %	6,60 %
seit Auflegung	211,89 %	4,71 %

Jährliche Wertentwicklung



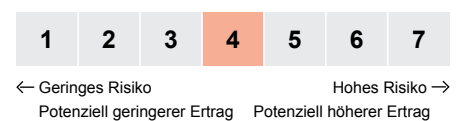
Stammdaten

ISIN	LU0128526141
WKN	785334
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.05.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.07.2025)	1,87 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

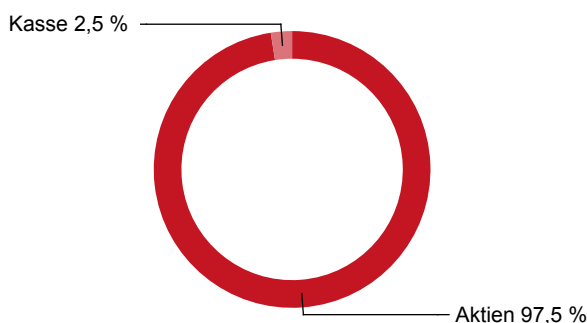
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	89,8 Mio. USD
Rücknahmepreis (30.01.2026)	57,95 USD

Risiko- & Ertragsprofil 03.07.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	3,14 %
TriMas Corp.	2,86 %
Healthcare Service Group	2,46 %
CLASSYS Inc	2,39 %
Jones Lang Lasalle	2,20 %

Top 5 Regionen

USA	34,52 %
Japan	11,92 %
Italien	8,76 %
Korea, Republik (Südkorea)	6,32 %
Schweiz	5,20 %

Top 5 Branchen

Industriemaschinen, Zubehör, Teile	9,56 %
Gesundheitswesen: Equipment	6,89 %
Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen	5,49 %
Freizeitprodukte	4,15 %
Regionalbanken	3,86 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,6 %	0,3
5 Jahre	16,9 %	0,1
10 Jahre	17,0 %	0,3
seit Auflegung	16,5 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung