

Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD

Morningstar Rating™
★★

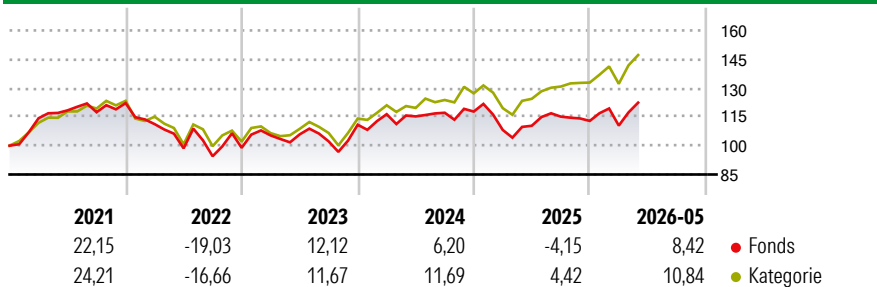
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

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).

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

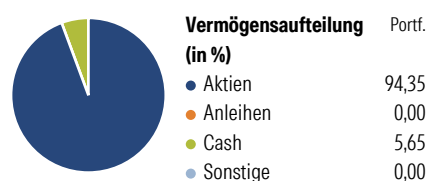
| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -7,89 | Sharpe Ratio | 0,31 |
| Beta | 1,05 | Volatilität | 13,65 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

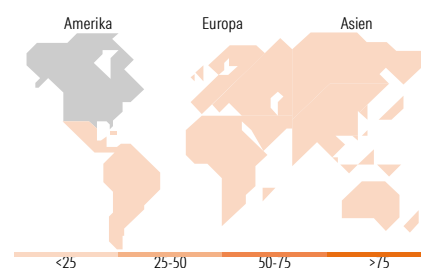
| | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---------------|-------|-------|----------------------|--------|--------|
| 6 Monate | 9,55 | 12,01 | 3 Jahre | 16,18 | 26,15 |
| 1 Jahr | 13,47 | 16,63 | 5 Jahre | 5,22 | 16,24 |
| 3 Jahre p.a. | 5,13 | 8,05 | 10 Jahre | 71,57 | 110,75 |
| 5 Jahre p.a. | 1,02 | 3,06 | Seit Auflage | 141,30 | 416,80 |
| 10 Jahre p.a. | 5,55 | 7,74 | Daten per 17.06.2026 | | |

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| Größe | Wert | Blend | Wachstum | % Akt |
|------------------------|------------|-------|----------|----------|
| Groß | Sehr Groß | | | 0,00 |
| | Groß | | | 10,04 |
| | Mittelgroß | | | 34,97 |
| Mittel | Klein | | | 34,58 |
| | Micro | | | 20,42 |
| Ø Marktkap. (Mio.) USD | | | | 4.674,67 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Ambiq Micro Inc | 📄 | 2,81 |
| Healthcare Services Group Inc | 🏥 | 2,62 |
| Illumina Inc | 📄 | 2,51 |
| JBT Marel Corp | ⚙️ | 2,35 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📄 | 2,19 |
| SharkNinja Inc | 📄 | 2,12 |
| FLSmith & Co AS | ⚙️ | 2,06 |
| The Vita Coco Co Inc | 🥤 | 2,03 |
| Techtronic Industries Co Ltd | ⚙️ | 2,03 |
| Jones Lang LaSalle Inc | 🏠 | 1,97 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 65 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 22,68 |

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 |
| ⚙️ Industrierwerte | 19,01 |
| 📄 Technologie | 18,59 |
| Defensiv | 21,91 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 4,44 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 16,19 |
| 💡 Versorger | 1,28 |

Top 10 Länder

| Land | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA | 46,95 |
| Japan | 9,68 |
| Grossbritannien | 7,48 |
| Italien | 5,59 |
| Taiwan | 4,09 |
| Schweiz | 3,65 |
| Südkorea | 2,62 |
| Brasilien | 2,53 |
| Kanada | 2,21 |
| Dänemark | 2,18 |

Regionen

| Region | % Akt |
|---------|-------|
| Europa | 24,00 |
| Amerika | 51,68 |
| Asien | 24,31 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|--|-----------|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Währung | USD | Kurs (17 Jun 2026) | USD 59,45 |
| Internet | www.franklintempleton.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 93,77 USD |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0128526141 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | 785334 | Transaktionskosten (05 Mai 2026) | 0,36% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 2,01% |
| Aufgagedatum | 14 Mai 2001 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (05 Mai 2026) | |
| Fondsmanager | David Tuttle | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Luxemburg | | | ESG Risk Fonds nach Prospekt | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.