

Templeton Global Smaller Companies Fund - I (acc) USD / LU0195950729 / A0B6YZ / Franklin Templeton

Aktuell 27.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,54 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,32%
2023							+16,98%
2022							-23,41%
2021							+14,47%
2020							+14,49%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(30.05.2025) USD 246701,870	Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 1,09%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) USD 92,61 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	31.08.2004	Franklin Templeton					
KESSt-Meldefonds	Ja	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien					
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.franklintempleton.at					
Fondsmanager	Harlan Hodes David Tuttle						
	Harlan Hodes, David Tuttle, Kyle Denning, Katie Yljioki						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,75%	+6,08%	+6,67%	+5,15%	+16,66%	+24,31%	+46,95%	+165,40%
Performance p.a.	-	-	-	+5,15%	+8,00%	+7,52%	+8,01%	+4,80%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,75%	+6,08%	+6,67%	+5,15%	+8,00%	+7,52%	+8,01%	+4,80%
Sharpe Ratio	2,69	0,59	0,68	0,20	0,41	0,34	0,36	0,17
Volatilität	13,28%	17,87%	17,99%	16,00%	14,76%	16,48%	16,90%	16,97%
Schlechtester Monat	-	-4,45%	-4,45%	-5,67%	-6,14%	-10,34%	-10,34%	-30,54%
Bester Monat	-	+5,33%	+5,33%	+5,33%	+9,53%	+11,34%	+12,94%	+21,28%
Maximaler Verlust	-2,41%	-17,56%	-17,56%	-19,45%	-19,45%	-19,45%	-36,36%	-69,88%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.06.2025 16:12

Templeton Global Smaller Companies Fund - I (acc) USD / LU0195950729 / A0B6YZ / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.

Fondsspezifische Informationen

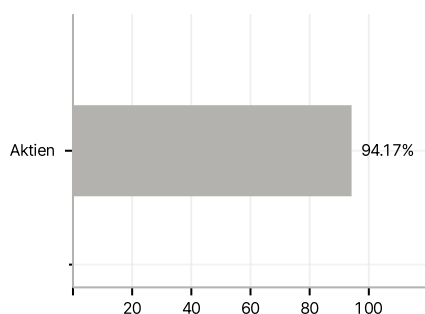
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton Global Smaller Companies Fund - I (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton Global Smaller Companies Fund - I (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

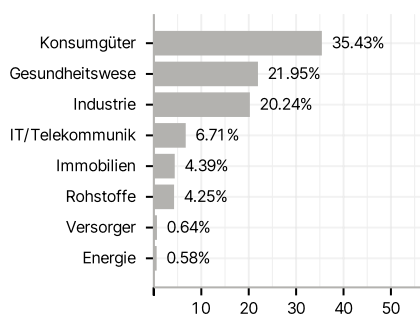
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index vertretenen Unternehmen) mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenländer.

Veranlagungsstruktur

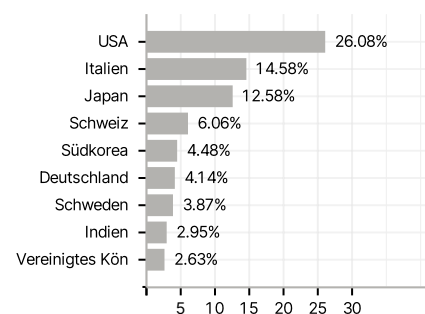
Anlagearten



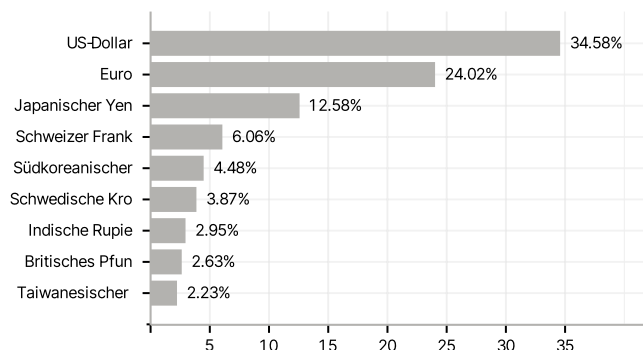
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

