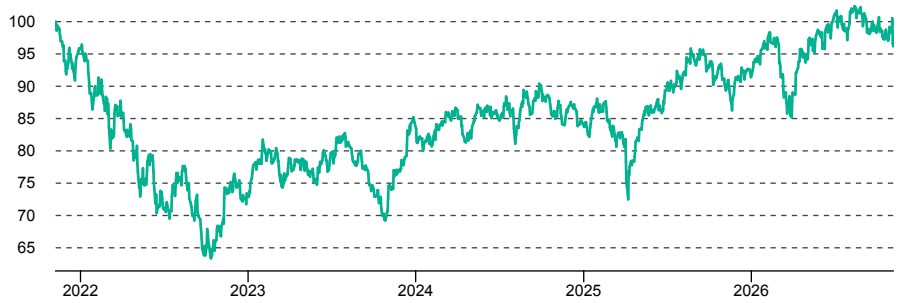
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

Templeton Global Smaller Companies Fund Class 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).

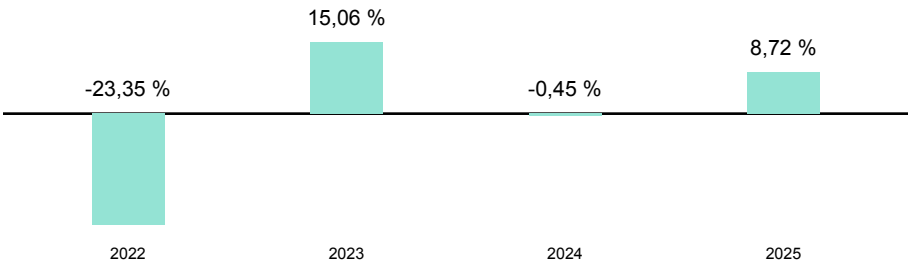
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,21 %	-
3 Jahre	28,83 %	8,80 %
5 Jahre	-3,77 %	-0,77 %
10 Jahre	70,62 %	5,48 %
seit Auflegung	212,86 %	4,57 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0128526141
WKN	785334
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.05.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.10.2026)	2,12 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	93,5 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	58,13 USD

Risiko- & Ertragsprofil 22.10.2026

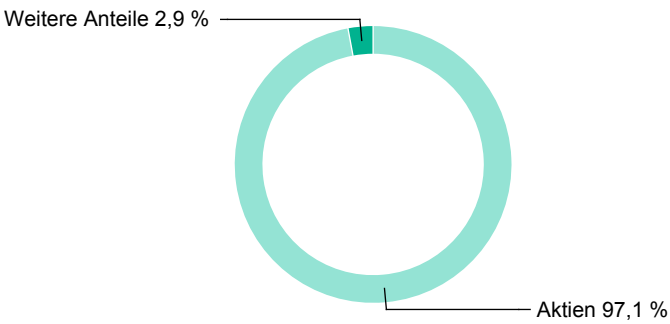
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Illumina, Inc.	3,30 %
WIWYNN CORP	2,87 %
Wuxi Biologics Cayman	2,53 %
Healthcare Service Group	2,44 %
FLSmidth & Co.	2,41 %

Top 5 Regionen

USA	37,56 %
Japan	11,05 %
Vereinigtes Königreich	6,33 %
Italien	4,56 %
Taiwan	4,45 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	59,83 %
Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen	6,87 %
Industriemaschinen, Zubehör, Teile	5,61 %
Regionalbanken	5,22 %
Chem. Rohstoffe	4,43 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,0 %	0,4
5 Jahre	17,2 %	-0,2
10 Jahre	21,1 %	0,2
seit Auflegung	18,3 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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