

Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

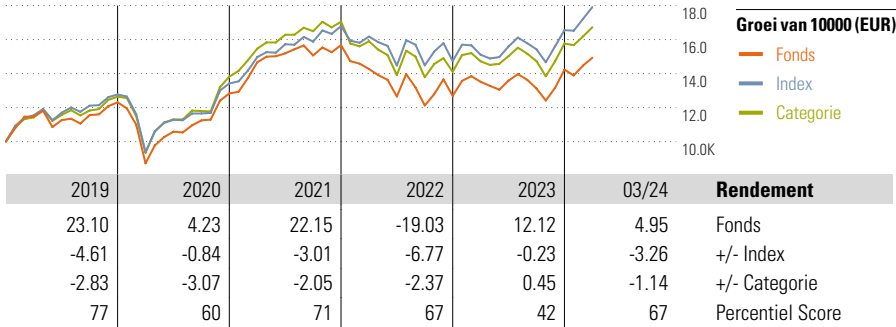
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt vermogensgroei op lange termijn voornamelijk door te beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen (gedefinieerd als ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan \$2 miljard), die wereldwijd actief zijn. De basisvaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.15	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.08	Std Deviatie	16.05
R-kwadraat	93.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.33	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.95	-3.45	-1.06
6 Maanden	17.09	-2.38	-0.22
1 jaar	10.51	-8.99	-1.34
3 jr gean.	-1.72	-6.15	-0.58
5 jr gean.	3.93	-3.95	-1.60

Kwartaalrendementen

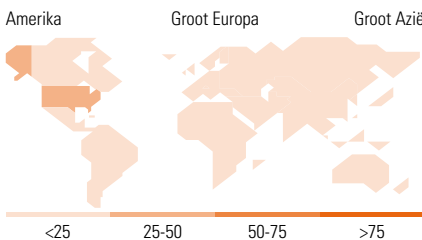
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.95	-	-	-
2023	6.49	0.52	-3.44	8.47
2022	-8.95	-11.34	-4.16	4.66
2021	14.29	3.58	-0.82	4.03
2020	-29.13	21.32	6.25	14.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.21	0.00	96.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.52	0.73	3.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.00
Groot	4.18
Midden	26.45
Klein	49.33
Micro	19.05
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2250



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPDR® Russell 2000 US Small...	—	4.81
Alamo Group Inc	—	2.71
Brunello Cucinelli SpA	—	2.68
Integer Holdings Corp	—	2.63
OneSpaWorld Holdings Ltd	—	2.59
Freshpet Inc	—	2.53
Royal Bank of Canada...	—	2.52
ASICS Corp	—	2.44
Siegfried Holding AG	—	2.43
Technogym SpA	—	2.34
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.11
Basismaterialen	1.75
Cyclische consumentenproducten	32.20
Financiële dienstverlening	0.70
Vastgoed	2.46
Licht Cyclisch	31.93
Communicatiediensten	0.40
Energie	0.33
Industrie	20.49
Technologie	10.70
Defensief	30.97
Defensieve consumptiegoederen	10.88
Gezondheidszorg	19.51
Nutsbedrijven	0.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	42.52
Verenigde Staten	42.47
Canada	0.01
Latijns Amerika	0.04
Groot Europa	33.26
Verenigd Koninkrijk	2.65
West Europa – Euro	17.83
West Europa – Niet Euro	9.60
Emerging Europa	2.23
Midden-Oosten / Afrika	0.95
Groot Azië	24.23
Japan	10.97
Australazië	0.67
Azië - Ontwikkeld	7.37
Azië - Emerging	5.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Harlan Hodes	ISIN	LU0128526141		
Aanvangsdatum	1 sep 2007				
Koers (26 apr 2024)	USD 49.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 34.27				