

Templeton Global Smaller Companies Fund N(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

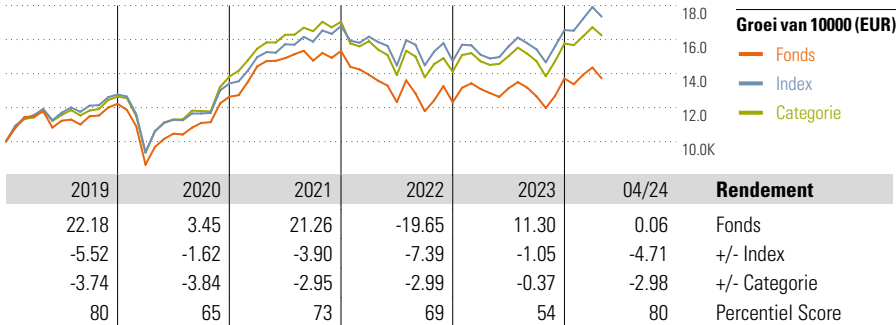
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI Small NR USD

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	-6.17	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	1.08	Std Deviatie	16.22
R-kwadraat	93.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.32	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.30	-2.36	-0.61
6 Maanden	12.69	-3.22	-2.07
1 jaar	11.88	-6.62	-1.65
3 jr gean.	-0.89	-6.76	-2.31
5 jr gean.	5.04	-4.03	-1.99

Kwartaalrendementen

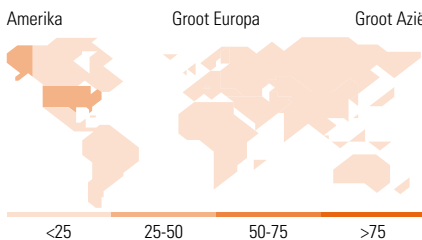
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.73	-	-	-
2023	6.30	0.35	-3.62	8.26
2022	-9.12	-11.54	-4.32	4.46
2021	14.10	3.39	-1.01	3.84
2020	-29.24	21.06	6.05	13.88

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.09	0.00	97.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.92	0.01	2.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.07
Groot	4.35
Midden	27.00
Klein	46.88
Micro	20.70
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 2026



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPDR® Russell 2000 US Small...	—	2.79
Integer Holdings Corp	+	2.68
OneSpaWorld Holdings Ltd	+	2.65
Royal Bank of Canada...	—	2.57
Brunello Cucinelli SpA	+	2.55
Freshpet Inc	+	2.46
Alamo Group Inc	+	2.45
Siegfried Holding AG	+	2.42
Columbia Sportswear Co	+	2.41
Technogym SpA	+	2.37
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.04
Basismaterialen	3.01
Cyclische consumentenproducten	31.32
Financiële dienstverlening	0.41
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	30.94
Communicatiediensten	0.68
Energie	0.20
Industrie	20.58
Technologie	9.47
Defensief	32.02
Defensieve consumptiegoederen	10.36
Gezondheidszorg	21.01
Nutsbedrijven	0.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	39.89
Verenigde Staten	39.54
Canada	0.01
Latijns Amerika	0.34
Groot Europa	32.14
Verenigd Koninkrijk	1.60
West Europa – Euro	17.73
West Europa – Niet Euro	9.26
Emerging Europa	2.68
Midden-Oosten / Afrika	0.86
Groot Azië	27.96
Japan	11.83
Australazië	1.02
Azië - Ontwikkeld	8.12
Azië - Emerging	7.00

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	3 apr 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Harlan Hodes	ISIN	LU0109401926		
Aanvangsdatum	1 sep 2007				
Koers (17 mei 2024)	USD 32.60				
Fondsvermogen (mIn)	USD 3.23				