

# Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD

## Morningstar Index

Morningstar Global Markets  
Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI Small NR USD

## Morningstar Rating™

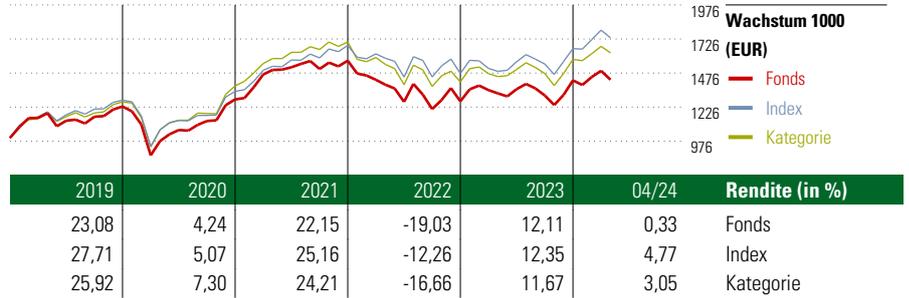
★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### 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).



### Risikokennzahlen

Alpha	-5,43	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	1,08	Volatilität	16,22
Information Ratio	-1,08		
Tracking Error	5,33		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,35	6,09	4,44
3 Monate	2,57	2,00	1,56
6 Monate	12,76	12,48	12,45
1 Jahr	13,74	17,32	11,57
3 Jahre p.a.	-0,38	4,87	0,08
5 Jahre p.a.	6,45	9,30	7,26

### Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-1,14	15,33	0,25
5 Jahre	36,71	55,96	41,98
10 Jahre	70,06	141,63	106,08
Seit Auflage	462,69	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Große						1,07
						4,35
Mittel						27,00
						46,88
Klein						20,70
Micro						

Wert Blend Wachstum Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SPDR® Russell 2000 US Small...	—	2,79
Integr 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

Positionen Aktien Gesamt	73
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,36

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,04</b>
Rohstoffe	3,01
Konsumgüter zyklisch	31,32
Finanzdienstleistungen	0,41
Immobilien	2,31
<b>Sensibel</b>	<b>30,94</b>
Telekommunikation	0,68
Energie	0,20
Industriewerte	20,58
Technologie	9,47
<b>Defensiv</b>	<b>32,02</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	10,36
Gesundheitswesen	21,01
Versorger	0,65

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39,89</b>
USA	39,54
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,34
<b>Europa</b>	<b>32,14</b>
Vereinigtes Königreich	1,60
Eurozone	17,73
Europa - ex Euro	9,26
Europa - Schwellenländer	2,68
Mittlerer Osten / Afrika	0,86
<b>Asien</b>	<b>27,96</b>
Japan	11,83
Australasien	1,02
Asien - Industrieländer	8,12
Asien - Schwellenländer	7,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,85%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0029874061	Fondsvolumen (Mio.)	97,16 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971656		
Email	leben.service@hdi.de				