

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™

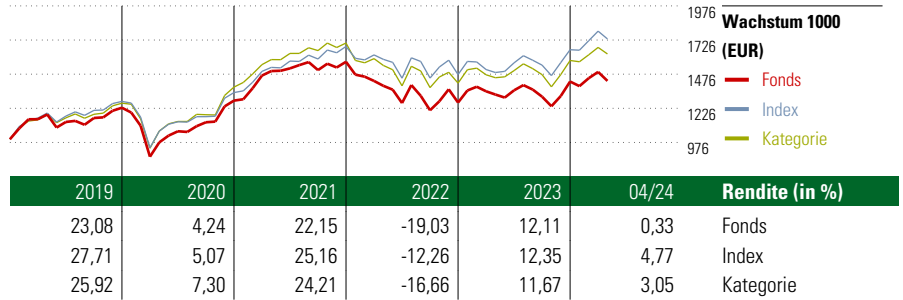
★★

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 (%)

(16. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,43	7,88	5,99
3 Monate	2,60	4,66	3,19
6 Monate	14,13	16,07	15,09
1 Jahr	14,15	18,86	13,47
3 Jahre p.a.	-0,20	5,90	1,52
5 Jahre p.a.	5,68	9,17	6,94

Rendite kumul. (%)

(16. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-0,60	18,75	4,63
5 Jahre	31,84	55,08	39,84
10 Jahre	74,11	152,51	114,14
Seit Auflage	463,10	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30. Apr. 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Große	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			
Sehr Groß			1,07
Groß			4,35
Mittelgroß			27,00
Klein			46,88
Micro			20,70

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97,09
Anleihen	0,00
Cash	2,91
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0029874061
WKN	971656

KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühr (04. Mrz 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	97,16 USD