

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™

★★

Anlageziel

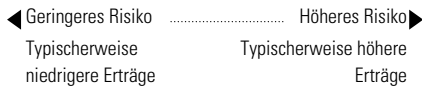
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum durch Anlage in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln kleinerer Unternehmen weltweit (mit einer Börsenkaptalisierung von weniger als 2 Milliarden US-Dollar).

Risikokennzahlen

Alpha	-4,64	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	1,08	Volatilität	16,38
Information Ratio	-0,90	Max. Draw Down	-22,65
Tracking Error	5,63		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



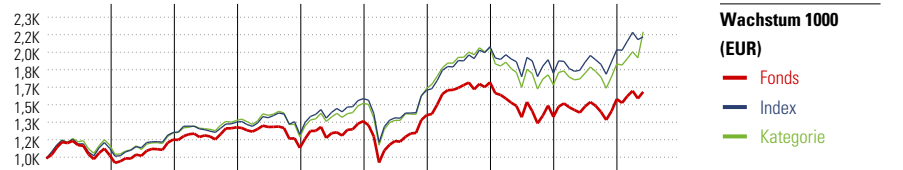
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
SPDR® Russell 2000 US Small...	—	3,01
OneSpaWorld Holdings Ltd		2,91
Freshpet Inc		2,85
Integer Holdings Corp		2,79
Royal Bank of Canada...	—	2,66
Columbia Sportswear Co		2,49
Technogym SpA		2,44
Siegfried Holding AG		2,43
Brunello Cucinelli SpA		2,42
Alamo Group Inc		2,30
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



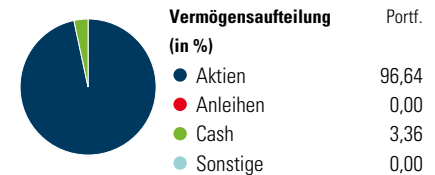
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	3,00	14,46	9,92	-15,07	23,08	4,24	22,15	-19,03	12,11	4,35	Fonds
Index	9,54	13,74	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	6,09	Index
Kategorie	12,52	10,41	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	5,77	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(21 Jun 2024)			(21 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	5,04	6,82	3 Jahre	-0,35	14,13
3 Monate	1,26	0,06	5 Jahre	32,58	51,08
6 Monate	4,83	7,58	10 Jahre	67,92	136,05
1 Jahr	12,11	15,28	Seit Auflage	466,41	-
3 Jahre p.a.	-0,12	4,50			
5 Jahre p.a.	5,80	8,60			

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein	0,92
Groß	Mittel	Klein	Micro	4,04
Mittelgroß				30,59
Klein				40,86
Micro				23,59



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,69
Rohstoffe	3,41
Konsumgüter zyklisch	31,38
Finanzdienstleistungen	0,44
Immobilien	2,46
Sensibel	29,49
Telekommunikation	0,72
Energie	0,23
Industriewerte	19,42
Technologie	9,13
Defensiv	32,81
Konsumgüter nicht zyklisch	11,03
Gesundheitswesen	21,14
Versorger	0,65

Regionen

Region	% Akt
Amerika	41,18
USA	40,70
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,48
Europa	31,41
Vereinigtes Königreich	1,56
Eurozone	18,33
Europa - ex Euro	8,30
Europa - Schwellenländer	2,73
Mittlerer Osten / Afrika	0,50
Asien	27,41
Japan	12,08
Australasien	0,87
Asien - Industrieländer	7,81
Asien - Schwellenländer	6,64