

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Small-Mid Cap Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Small NR USD

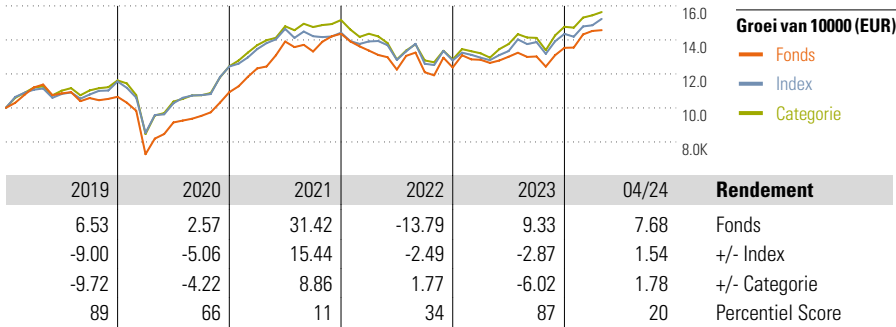
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doel kapitaalgroei op lange termijn en belegt hoofdzakelijk in aandelen en in depositobewijzen van (i) small-caps geregistreerd in groeimarkten, (ii) small-caps die een aanzienlijk deel van hun zaken doen in groeimarkten, en (iii) small-cap-houdstermaatschappijen die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in bedrijven vermeld in (i). In de context van het beleggingsdoel van het fonds zijn small-caps uit groeimarkten normaliter bedrijven met een beurskapitalisatie van minder dan USD 2...



Risicomaatstaven

Alpha	2.35	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.04	Std Deviatie	13.29
R-kwadraat	87.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.03	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM SMID TIME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.25	-0.43	0.06
6 Maanden	16.42	1.29	-3.36
1 jaar	14.81	-3.58	-5.07
3 jr gean.	5.46	2.10	5.99
5 jr gean.	5.16	-1.34	3.22

Kwartaalrendementen

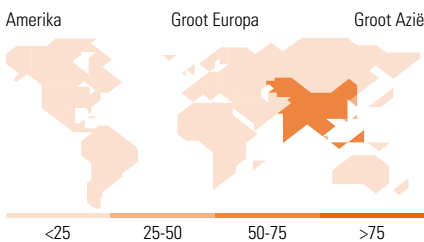
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.33	-	-	-
2023	3.64	1.39	0.14	3.90
2022	-6.89	-8.35	-1.27	2.32
2021	12.80	12.80	-4.21	7.83
2020	-31.68	25.66	4.23	14.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.60	0.00	95.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.40	0.00	4.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	37.13
Midden	50.04
Klein	11.91
Micro	0.93
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 3016



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bajaj Holdings and Investment...	🏠	5.64
FPT Corp	💻	3.26
Federal Home Loan Banks...	—	3.24
Novatek Microelectronics Corp	💻	3.06
The Federal Bank Ltd	🏠	2.96
International Container...	⚙️	2.85
Synnex Technology...	💻	2.84
Wizz Air Holdings PLC	⚙️	2.26
Zomato Ltd	🍽️	2.24
MakeMyTrip Ltd	🚗	2.21
Totaal Aantal Aandelen		88
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.36
Basismaterialen	5.19
Cyclische consumentenproducten	23.42
Financiële dienstverlening	21.54
Vastgoed	0.20
Licht Cyclisch	31.92
Communicatiediensten	1.93
Energie	-
Industrie	10.17
Technologie	19.82
Defensief	17.72
Defensieve consumptiegoederen	6.69
Gezondheidszorg	9.91
Nutsbedrijven	1.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.49
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.49
Groot Europa	13.08
Verenigd Koninkrijk	3.37
West Europa – Euro	0.63
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.18
Midden-Oosten / Afrika	6.89
Groot Azië	78.44
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	27.00
Azië - Emerging	51.44

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	Jaarlijkse Management Fee	2.10%
Oprichtingsdatum	18 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chetan Sehgal	ISIN	LU0300738514		
Aanvangsdatum	3 apr 2017				
Koers (1 mei 2024)	USD 14.79				
Fondsvermogen (mIn)	USD 475.99				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel afgesloten licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.