

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0RAK3 / LU0390137031							
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.A.							
Fondsmanager	Herr Dr. Mark Mobius, Herr Carlos Hardenberg							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Frontier Markets Index							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	826,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	14.10.2008							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in übertragbare Wertpapiere von Unternehmen, die in Frontier-Markets eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Frontier-Markets sind kleinere, weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die jedoch anlagegeeignete Aktienmärkte haben und schließen Märkte ein, die von internationalen Finanzunternehmen als Frontier-Markets definiert werden und die in Schwellenländerindices gelistet sind.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID)</u> .

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,60%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	2,58%
Administrations- bzw. Vertriebsgebühr	0,5% p.a.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

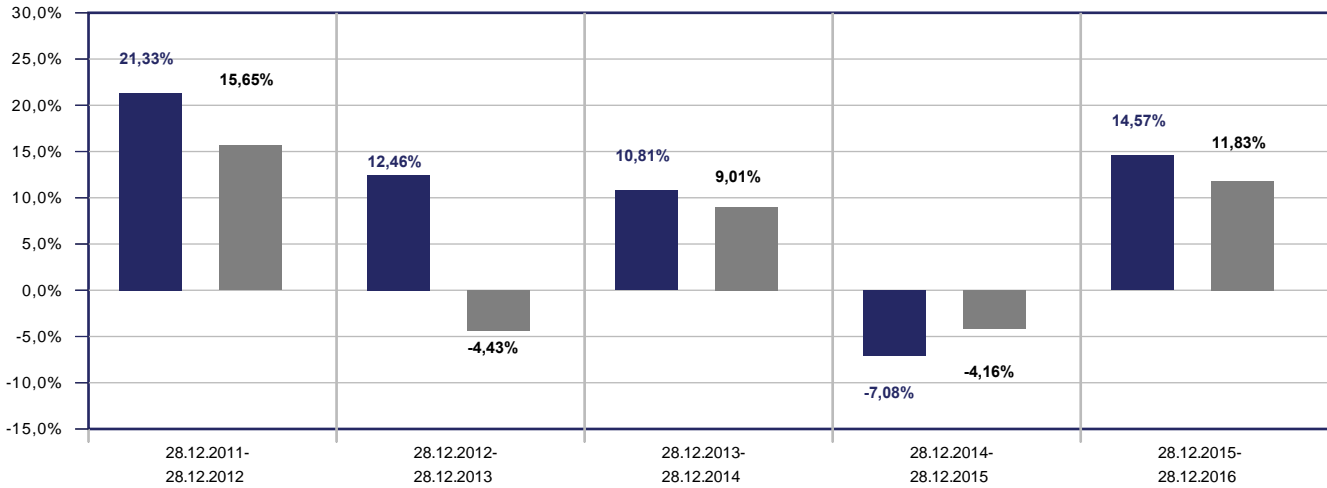
Preise	
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	23,50 EUR
Rücknahmepreis	22,27 EUR

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

Wertentwicklung in EUR

- Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.149,57 €	1.292,84 €	1.432,60 €	1.331,20 €	1.525,09 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

Wertentwicklungsgrafik (14.10.2008 bis 30.12.2016, EUR)

- Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,23%	n.v.		
1 Monat	2,68%	0,92%		
3 Monate	10,03%	0,72%		
6 Monate	14,15%	11,06%		
seit Jahresbeginn	12,20%	12,39%		
1 Jahr	14,57%	12,23%	14,57%	12,23%
3 Jahre	18,03%	18,07%	5,68%	5,69%
5 Jahre	60,37%	29,64%	9,91%	5,33%
seit Auflegung	122,60%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,29%	14,53%	11,83%	15,22%
Sharpe Ratio	0,39	0,37	0,39	0,29
Tracking Error	13,17%	5,48%	11,17%	5,27%
Korrelation	0,47	0,91	0,64	0,93
Beta	0,44	1,01	0,54	1,01
Treynor Ratio	10,91%	5,49%	8,60%	4,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

Die 10 größten Engagements		
Mobile Telecommunica...		4,7%
Binh Minh Plastics (...)		4,5%
National Bank of Kuwait		4,2%
Kuwait Food Co.		4,1%
DHG Pharmaceutical JSC		4,0%
United Bank Ltd.		4,0%
Indus Holding		3,2%
Sonatel SA		3,2%
East African Breweries		3,1%
Samba Financial Group		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,6%
Geldmarkt/Kasse		3,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		24,3%
Vietnam		14,2%
Kuwait		13,2%
Saudi-Arabien		11,5%
Pakistan		10,1%
Argentinien		6,0%
Kenia		5,8%
Sri Lanka		5,2%
Nigeria		4,9%
Ägypten		4,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		34,8%
Konsumgüter nicht-zy...		16,1%
Telekommunikationsdi...		15,0%
Gesundheit / Healthcare		9,1%
Industrie / Investit...		8,6%
Konsumgüter zyklisch		8,2%
Energie		4,0%
Divers		3,5%
Grundstoffe		0,8%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.