

Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2010

| Basisdaten | |
|-------------------|--|
| WKN / ISIN: | A0RAKQ / LU0390135415 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondsmanager | Dr. Mark Mobius, Singapore |
| Anlageregion | Asien (ex Japan) |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Benchmark | 100% MSCI AC FaEa ex J SC |
| Risikoklasse | 4 |
| Fondsvolumen | 145,84 Mio. USD |
| Auflegungsdatum | 14.10.2008 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 1.7. - 30.6. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| VL-fähig | Nein |

| FWW FundStars® | |
|----------------|--|
| n.v. | |



| Fondsporträt | |
|--|--|
| Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in übertragbare Wertpapiere sowie Hinterlegungsscheine von Small-Cap-Unternehmen, die in Asien eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Zu der asiatischen Region zählen insbesondere die Länder Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und die Volksrepublik China. | |

| Kosten | |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,54% (5,24%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Gesamtkostenquote (TER) 2010 | 2,35% |
| Administrationsgebühr | 0,5% p.a. |

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

| Preise | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 30.12.2010 |
| Ausgabepreis | 31,39 EUR |
| Rücknahmepreis | 29,74 EUR |

| Wertentwicklung** in EUR | | |
|--------------------------|---------|--------|
| | gesamt | p.a. |
| seit Jahresbeginn | 49,07% | |
| 1 Woche | -0,64% | |
| 1 Monat | 2,18% | |
| 3 Monate | 10,16% | |
| 6 Monate | 20,41% | |
| 1 Jahr | 50,28% | |
| 3 Jahre | n.v. | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| seit Auflegung | 195,00% | 63,22% |

| Kennzahlen (1 Jahr) | |
|---------------------|---------|
| Volatilität | 13,36% |
| Sharpe Ratio | 3,86% |
| Treynor Ratio | 258,17% |
| Jensen's Alpha | 3,63% |
| Information Ratio | 2,23% |

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2010

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Pacific Corp. | | 4,2% |
| Giordano Intern. Ltd. | | 4,2% |
| China XLX Fertiliser... | | 3,6% |
| Sa Sa International ... | | 3,4% |
| GS HOME SHOPPING INC | | 3,4% |
| Novatek | | 3,3% |
| Tata Chemicals | | 2,9% |
| MEDY-TOX INC | | 2,9% |
| KNM Group | | 2,7% |
| Maeil Dairy Industry | | 2,6% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 83,9% |
| Geldmarkt/Kasse | | 16,1% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Südkorea | | 32,6% |
| China | | 18,6% |
| Indien | | 13,7% |
| Hongkong | | 12,9% |
| Taiwan | | 7,4% |
| Malaysia | | 6,0% |
| Thailand | | 3,7% |
| Großbritannien | | 3,0% |
| Indonesien | | 1,9% |
| Asien | | 0,4% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Divers | | 27,0% |
| Handel | | 14,0% |
| Grundstoffe | | 13,5% |
| Nahrungsmittel / Get... | | 10,0% |
| Halbleiter | | 7,9% |
| Hardware | | 7,2% |
| Haushalt / Körperpfl... | | 5,8% |
| Software / -dienstle... | | 5,7% |
| Banken | | 4,6% |
| Nahrungsmittel | | 4,4% |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.