

Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD

Fondsdaten per 30.06.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	971661 / LU0029875118
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.A.
Fondsmanager	Dr. Mark Mobius, Singapore
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI All Country Asia Free (ex Japan)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	17.850,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.06.1991
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★★	



Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Stammaktien von Unternehmen, die ihren Sitz im pazifischen Raum (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und Japan) haben oder vornehmlich dort Geschäfte tätigen. Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,35%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	2,22%
Administrationsgebühr	0,5% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	22.08.2011
Ausgabepreis	31,36 USD
Rücknahmepreis	29,71 USD

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-16,08%	
1 Woche	n.v.	
1 Monat	-14,18%	
3 Monate	-12,27%	
6 Monate	-12,00%	
1 Jahr	-2,72%	
3 Jahre	46,45%	13,56%
5 Jahre	65,26%	10,57%
10 Jahre	223,70%	12,46%
seit Auflegung	159,00%	4,84%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	12,94%
Sharpe Ratio	1,46%
Treynor Ratio	24,91%
Jensen's Alpha	0,73%
Information Ratio	1,34%

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 Growth Fund Class A (Ydis) USD

Fondsdaten per 30.06.2011

Die 10 größten Engagements		
Petrochina		6,5%
Astra International TBK		5,3%
SK Innovation		4,9%
PTT Public Co. Ltd.		4,3%
Tata Consultancy Ser...		4,3%
China Merchants Bank H		3,7%
Siam Cement Pcl		3,5%
The Siam Comm. Bank Pfd		3,4%
CNOOC Ltd.		3,2%
Oil & Gas Development		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,4%
Geldmarkt/Kasse		5,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
China		31,4%
Thailand		20,3%
Indien		18,9%
Indonesien		11,7%
Südkorea		9,4%
Pakistan		3,8%
Hongkong		3,3%
Taiwan		0,9%
Singapur		0,3%

Branchenaufteilung		
Energie		38,6%
Banken		16,7%
Grundstoffe		11,9%
Automobile / -zulief...		11,8%
Software / -dienstle...		7,3%
Industrie / Investit...		5,3%
Divers		3,8%
Hardware		1,9%
Nahrungsmittel / Get...		1,5%
Medien / Photographie		1,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.07.2011	0,02 USD	33,81 USD	n.v.	n.v.	
01.07.2010	0,04 USD	25,51 USD	n.v.	n.v.	
01.07.2009	0,25 USD	19,02 USD	n.v.	n.v.	
01.07.2008	0,18 USD	22,77 USD	n.v.	n.v.	
02.07.2007	0,19 USD	26,47 USD	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.08.2011 (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.

FRANKFURTER
FONDSBANK