

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RAK3 / LU0390137031
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.A.
Fondsmanager	Dr. Mark Mobius, Singapore
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Frontier Markets Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	822,11 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.10.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

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

Fondsporträt

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.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,24%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,60%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	2,62%
Administrationsgebühr	0,5% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

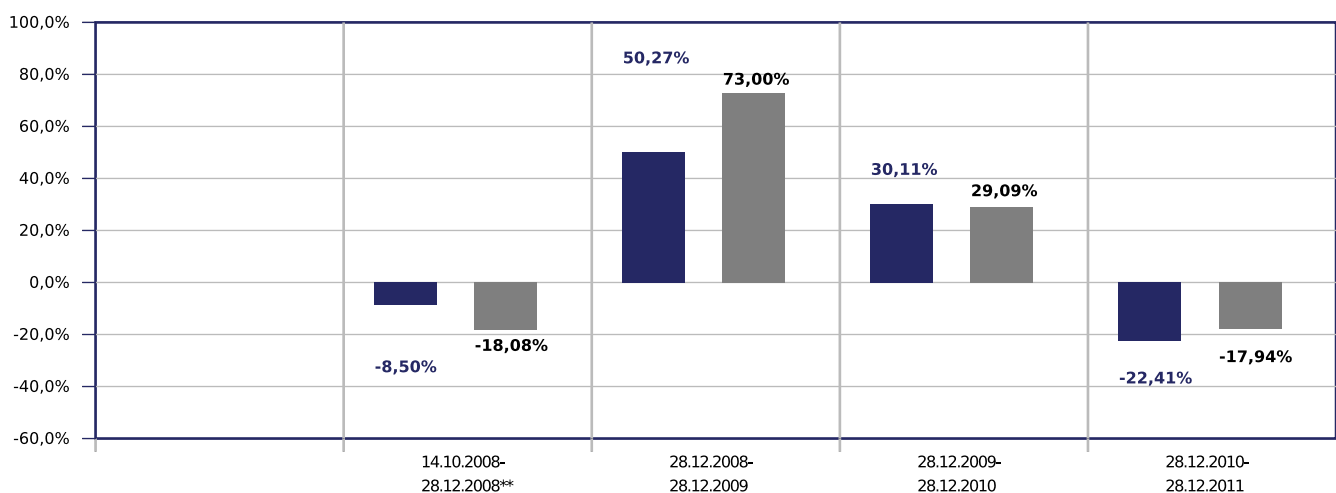
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	14,68 EUR
Rücknahmepreis	13,91 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	866,97 €	1.302,82 €	1.695,09 €	1.315,14 €
--	----------	------------	------------	------------

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.09.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,22%	0,13%		
1 Monat	3,27%	1,16%		
3 Monate	0,80%	2,70%		
6 Monate	-11,25%	-15,21%		
seit Jahresbeginn	-21,80%	-20,40%		
1 Jahr	-22,41%	-19,51%	-22,41%	-19,51%
3 Jahre	51,69%	70,83%	14,90%	n.v.
seit Auflegung	38,80%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,36%	17,99%	16,77%	19,70%
Sharpe Ratio	-2,77	-0,77	0,58	0,86
Tracking Error	21,24%	9,27%	23,87%	10,60%
Korrelation	0,56	0,88	0,43	0,87
Beta	0,22	0,82	0,28	0,80
Treynor Ratio	-119,57%	-22,01%	34,30%	25,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Kazmunaigas Explor. ...		5,8%
Orascom Telecom		5,1%
Commercial Bank Of Q...		3,0%
Qatar Telecom (Q-Tel)		3,0%
Zenith Bank		2,9%
Dragon Oil Plc		2,6%
Credicorp Inc.		2,5%
National Bank Of Abu...		2,5%
NATIONAL MOBILE TELE...		2,5%
United Bank for Africa		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,5%
Geldmarkt/Kasse		0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		31,9%
Nigeria		10,9%
Vietnam		9,7%
Katar		8,7%
Vereinigte Arabische...		8,3%
Saudi-Arabien		7,8%
Ägypten		6,9%
Kasachstan		6,3%
Rumänien		5,2%
Ukraine		3,9%

Branchenaufteilung		
Banken		35,6%
Telekommunikationsdi...		15,7%
Energie		13,5%
Grundstoffe		9,1%
Nahrungsmittel / Get...		8,6%
Industrie / Investit...		5,6%
Divers		3,8%
Pharmazeutik		3,2%
Transport		3,1%
Finanzdienstleistungen		1,3%

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

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.09.2011

Wertentwicklung

■ Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

[ZURÜCK](#)

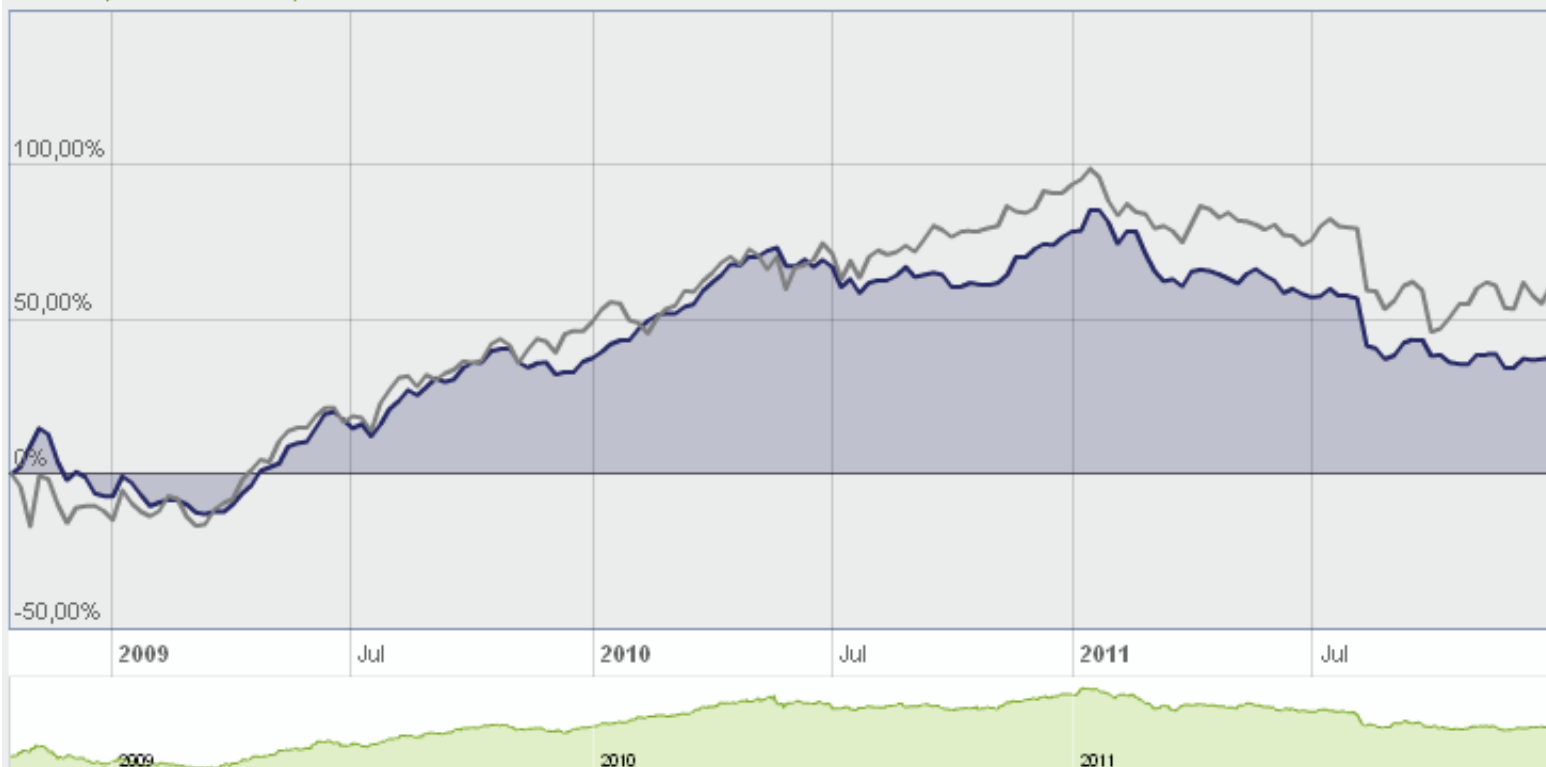
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Typ: Performance

Währung: EUR

● +37,40% ● +59,82%

14.10.2008 - 29.12.2011



Zeitraum: 14.10.2008 - 29.12.2011

1 Jahr 3 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,22%	3,27%	0,80%	-11,25%	-21,80%	-22,41%	51,69%	n.v.	n.v.	38,80%
Sektordurchschnitt	0,13%	1,16%	2,70%	-15,21%	-20,40%	-19,51%	70,83%	0,71%	182,08%	n.v.