

Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD

Fondsdaten per 31.05.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	785333 / LU0128526570
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.A.
Fondsmanager	Dr. Mark Mobius, Singapore
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Latin America Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	2.750,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.05.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in der lateinamerikanischen Region haben. Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,40%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	2,28%
Administrationsgebühr	0,5% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

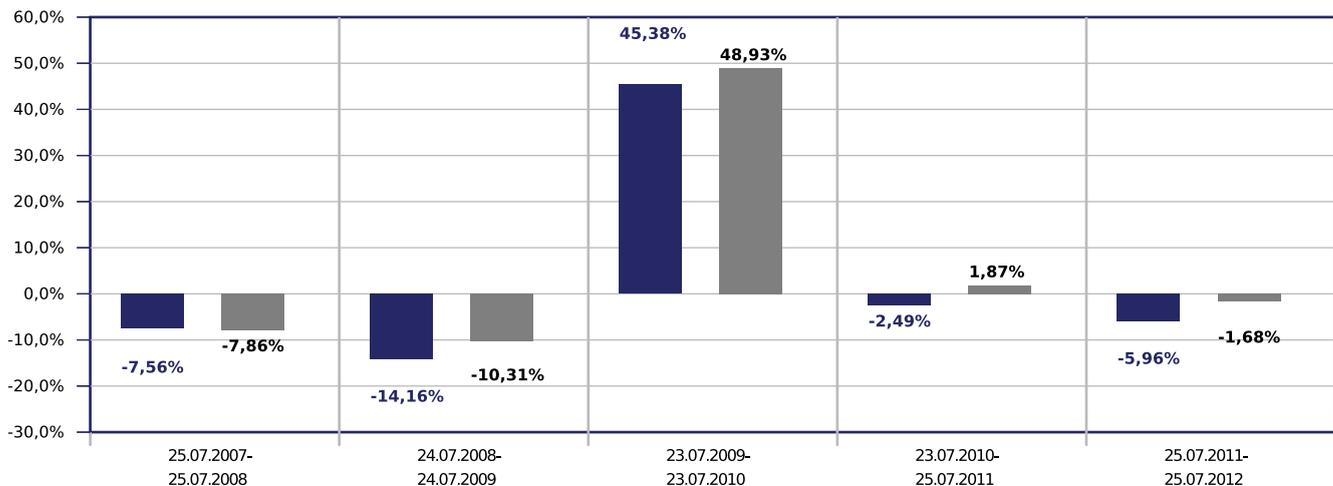
Preise vom	26.07.2012
Ausgabepreis	79,61 USD
Rücknahmepreis	75,43 USD

Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

- Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

875,85 €	751,81 €	1.093,00 €	1.065,75 €	1.002,19 €
----------	----------	------------	------------	------------

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

Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD

Fondsdaten per 31.05.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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.

Wertentwicklungsgrafik (14.05.2001 bis 25.07.2012, EUR)

- Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	4,00%	4,89%		
3 Monate	-5,02%	-2,01%		
6 Monate	-7,17%	-4,04%		
seit Jahresbeginn	2,12%	5,74%		
1 Jahr	-5,96%	-2,47%	-5,96%	-2,47%
3 Jahre	33,12%	39,48%	10,01%	11,73%
5 Jahre	5,91%	1,74%	1,15%	0,35%
10 Jahre	446,04%	379,14%	18,50%	16,96%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,73%	23,75%	18,63%	18,94%
Sharpe Ratio	-0,54	-0,41	0,41	0,53
Tracking Error	20,22%	19,53%	16,81%	16,41%
Korrelation	0,79	0,78	0,75	0,71
Beta	1,50	1,39	1,30	1,16

Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD

Fondsdaten per 31.05.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	274,71%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-11,77%	-9,22%	7,98%	11,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2012

Die 10 größten Engagements		
Cia de Bebidas das A...		9,7%
Itausa-Investimentos...		8,9%
America Movil		7,4%
Bradespar		6,0%
Credicorp Inc.		5,3%
Petrobras (Petroleo ...		4,8%
Vale SA		4,4%
Antofagasta Holdings		4,3%
Copa Holdings		3,5%
Pacific Rubiales Energy		3,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		57,0%
Mexiko		11,7%
Chile		10,8%
Peru		8,4%
Argentinien		4,3%
Kolumbien		4,1%
Panama		3,5%
Lateinamerika		0,1%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		24,8%
Banken		20,0%
Nahrungsmittel / Get...		18,4%
Energie		12,6%
Transport		9,4%
Telekommunikationsdi...		8,1%
Versorger		4,3%
Software / -dienstle...		1,3%
Haushalt / Körperpfl...		0,8%
Gebrauchsgüter		0,5%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 25.07.2012

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.