

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.09.2012

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
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.055,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.10.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
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 Schwellenländerindizes gelistet sind.

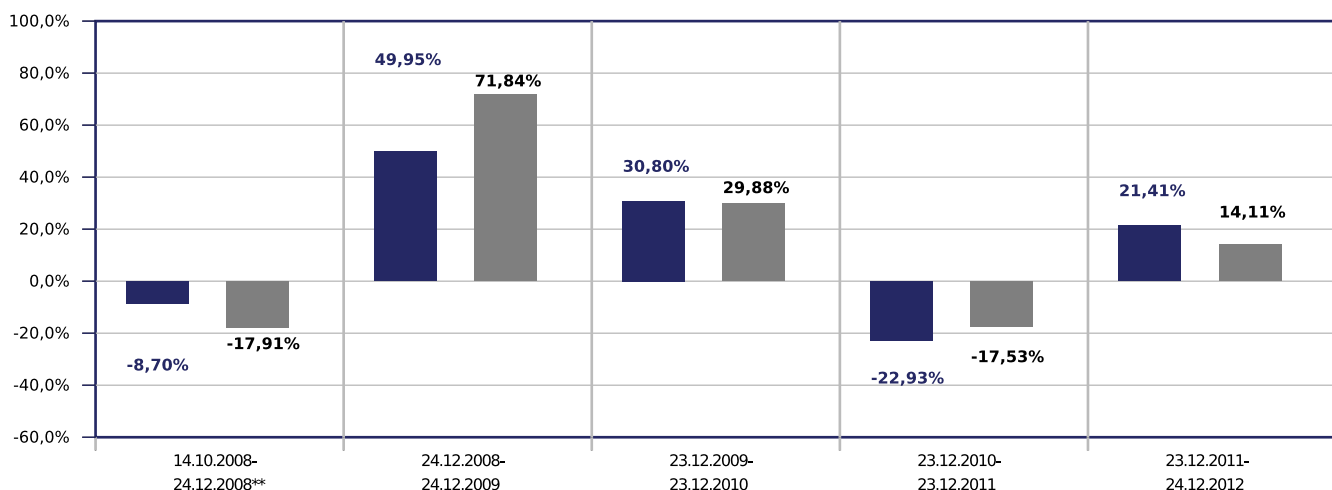
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,24%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,60%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	2,58%
Administrationsgebühr	0,5% p.a.

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

Preise	
Preise vom	27.12.2012
Ausgabepreis	17,70 EUR
Rücknahmepreis	16,77 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 *

865,07 €	1.297,14 €	1.696,62 €	1.307,58 €	1.587,50 €
----------	------------	------------	------------	------------

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

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.09.2012

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.

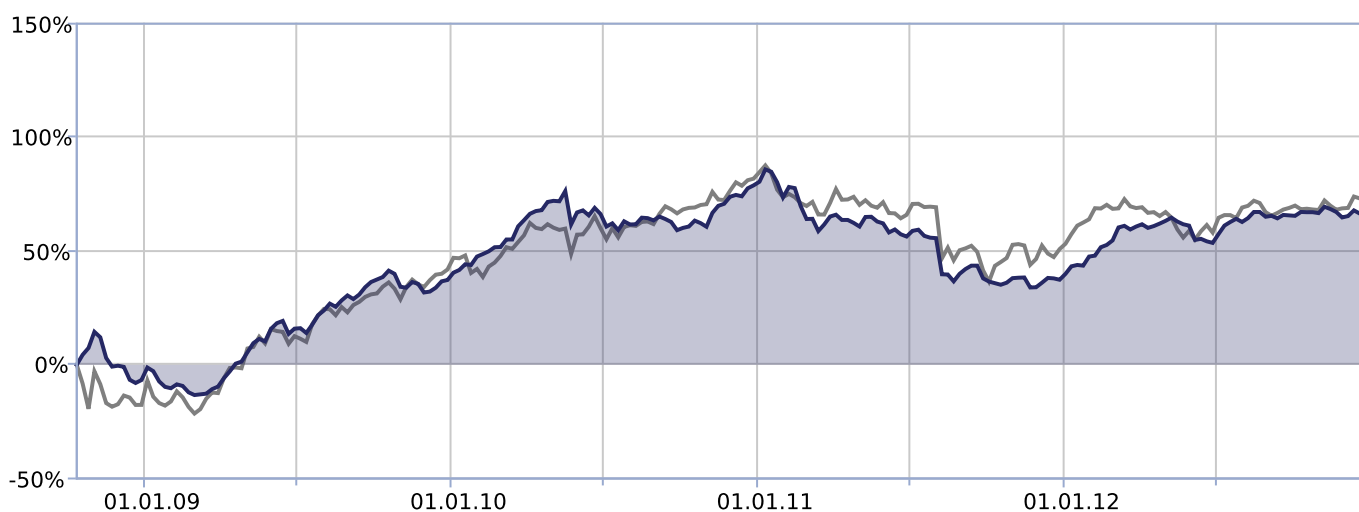
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

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

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	0,12%	n.v.		
1 Monat	1,03%	2,37%		
3 Monate	0,97%	2,21%		
6 Monate	8,66%	8,48%		
seit Jahresbeginn	19,47%	13,87%		
1 Jahr	21,12%	14,22%	21,12%	14,22%
3 Jahre	21,91%	20,28%	6,83%	6,35%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,33%	13,65%	12,92%	15,89%
Sharpe Ratio	1,88	0,74	0,60	0,32
Tracking Error	12,41%	11,39%	14,28%	13,08%
Korrelation	0,35	0,73	0,42	0,74
Beta	0,39	1,22	0,40	1,07

Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.09.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	66,90%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	55,00%	11,46%	19,45%	6,16%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Kazmunaigas Explor. ...		5,6%
Dragon Oil Plc		3,6%
Orascom Telecom		3,4%
Zenith Bank		3,0%
Qatar Telecom (Q-Tel)		2,9%
HSBC Bank PLC		2,7%
NATIONAL MOBILE TELE...		2,6%
First Gulf Bank		2,4%
National Bank Of Abu...		2,4%
Commercial Bank Of Q...		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,5%
Geldmarkt/Kasse		6,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		33,9%
Nigeria		14,2%
Kasachstan		8,7%
Katar		8,0%
Vereinigte Arabische...		7,8%
Vietnam		7,7%
Saudi-Arabien		7,0%
Ägypten		4,6%
Rumänien		4,2%
Turkmenistan		3,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		38,7%
Energie		15,5%
Telekommunikationsdi...		13,6%
Grundstoffe		9,3%
Industrie / Investit...		8,4%
Konsumgüter nicht-zy...		8,3%
Gesundheit / Healthcare		3,2%
Konsumgüter zyklisch		2,9%
Divers		0,0%

** 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 26.12.2012

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.