

# Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1

Fondsdaten per 31.01.2013

| Basisdaten                    |  |
|-------------------------------|--|
| WKN / ISIN:                   | A0MNNM / LU0294219869                          |
| Fondsgesellschaft             | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondsmanager                  | Herr Michael Hasenstab, Sonal Desai            |
| Anlageregion                  | Welt   |
| Fondskategorie                | Rentenfonds                                    |
| Asset-Schwerpunkt             | allgemein gemischte Laufzeiten                 |
| Fonds-Benchmark               | JP Morgan Global Govt. Bond Index              |
| Risikoklasse                  | 1 2 <b>3</b> 4                                 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI) | 1 2 3 4 5 6 7                                  |
| Fondsvolumen                  | 46.856,00 Mio. USD (alle Tranchen)             |
| Auflegungsdatum               | 10.04.2007                                     |
| Ertragsverwendung             | thesaurierend                                  |
| Steuerstatus                  | transparent                                    |
| Geschäftsjahr                 | 1.7. - 30.6.                                   |
| Kauf / Verkauf                | Ja / Ja  |
| Vermögenswirksame Leistungen  | nicht möglich                                  |

## Fondsporträt

Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge. Ein sekundäres Ziel ist Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln von Regierungen, der öffentlichen Hand oder in Industrieschuldverschreibungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

## Kosten und Gebühren

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 3,09% (3,00%)    |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,00%            |
| Managementgebühr p.a.        | 0,75%            |
| Gesamtkostenquote (TER) 2012 | 1,40%            |
| Administrationsgebühr        | bis zu 0,3% p.a. |

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

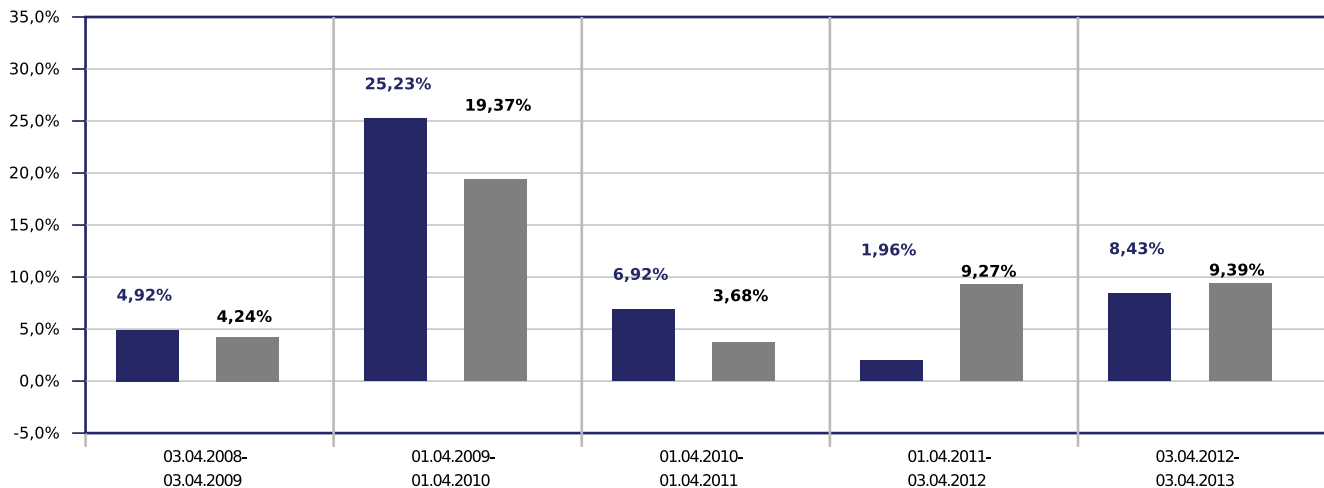
|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 04.04.2013 |
| Ausgabepreis   | 21,57 EUR  |
| Rücknahmepreis | 20,92 EUR  |

## Ratings

|                        |         |
|------------------------|---------|
| FWW FundStars®         | ★★★★    |
| Morningstar Rating™    | ★★★★★   |
| S&P Capital IQ Grading | Gold/V5 |
| FERI Rating            | B       |

## Wertentwicklung in EUR

- Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)



# Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1

Fondsdaten per 31.01.2013

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.017,71 € | 1.274,49 € | 1.362,73 € | 1.389,50 € | 1.506,67 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

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

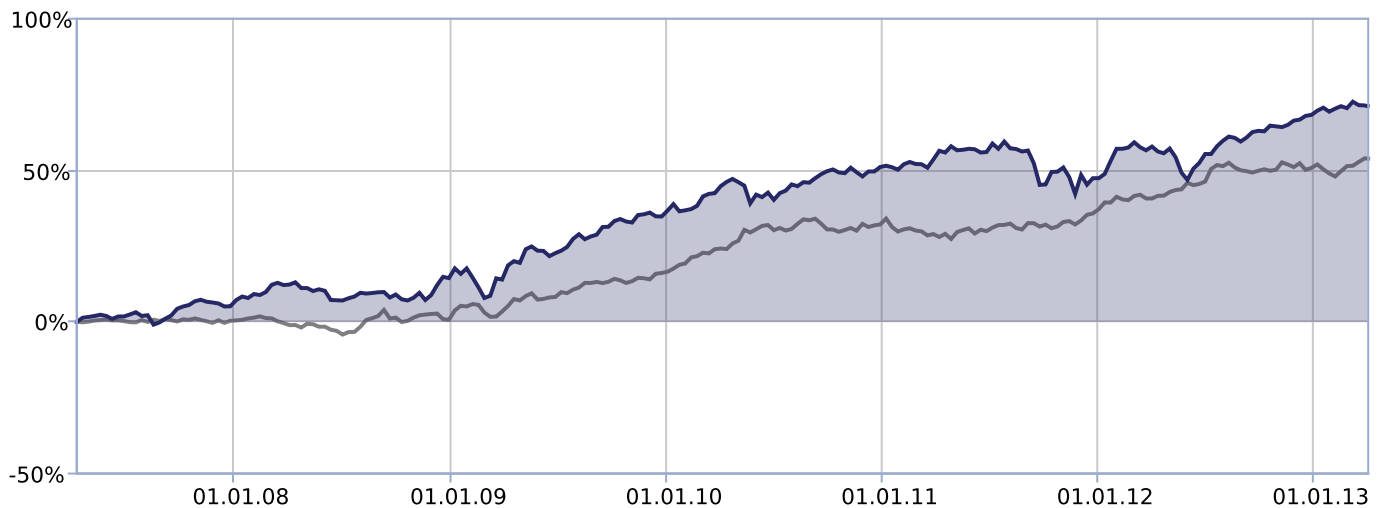
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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 (10.04.2007 bis 04.04.2013, EUR)

- Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)



## Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |        | p.a.  |        |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|
|                   | Fonds  | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche           | -0,24% | n.v.   |       |        |
| 1 Monat           | -0,10% | 1,08%  |       |        |
| 3 Monate          | 0,48%  | 1,29%  |       |        |
| 6 Monate          | 5,10%  | 2,36%  |       |        |
| seit Jahresbeginn | 1,26%  | 2,02%  |       |        |
| 1 Jahr            | 8,43%  | 9,10%  | 8,43% | 9,10%  |
| 3 Jahre           | 18,22% | 19,72% | 5,74% | 6,18%  |
| 5 Jahre           | 52,82% | 55,34% | 8,85% | 9,21%  |

## Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 8,91%  | 6,80%  | 9,70%   | 7,53%  |
| Sharpe Ratio   | 0,85   | 1,27   | 0,70    | 0,75   |
| Tracking Error | 11,06% | 5,90%  | 11,54%  | 7,45%  |
| Korrelation    | -0,51  | 0,13   | -0,29   | 0,15   |
| Beta           | -1,32  | 0,29   | -0,70   | 0,18   |

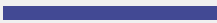



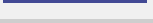
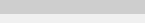
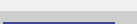
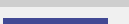


# Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1

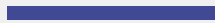

Fondsdaten per 31.01.2013

| Wertentwicklung in EUR |        |        |       |        |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|
|                        | gesamt |        | p.a.  |        |
|                        | Fonds  | Sektor | Fonds | Sektor |
| seit Auflegung         | 71,16% | n.v.   |       | n.v.   |

| Risikokennzahlen |        |        |         |         |
|------------------|--------|--------|---------|---------|
|                  | 1 Jahr |        | 3 Jahre |         |
|                  | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor  |
| Treynor Ratio    | -5,71% | 18,22% | -9,67%  | 392,06% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.04.2013

| Die 10 größten Engagements |   |      |
|----------------------------|---|------|
| 3.00%, Korea Treasur...    |  | 2,9% |
| 5.00%, Government of...    |  | 2,7% |
| 3.75%, Korea Treasur...    |  | 2,3% |
| 6.75%, Government of...    |  | 2,2% |
| Government of Poland...    |  | 1,9% |
| Government of Poland...    |  | 1,7% |
| 6.375% Government of...    |  | 1,7% |
| 5.40%, Government of...    |  | 1,5% |
| 5.50%, Government of...    |  | 1,4% |
| 2.78%, Korea Monetar...    |  | 1,4% |

| Vermögensaufteilung |   |       |
|---------------------|---|-------|
| Renten              |  | 84,8% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 15,2% |

\*\* 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 03.04.2013

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.