

# Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RAK3 / LU0390137031
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Mark Mobius
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Frontier Markets Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.929,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.10.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

## 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) 2014	2,57%
Administrations- bzw. Vertriebsgebühr	0,5% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Ratings

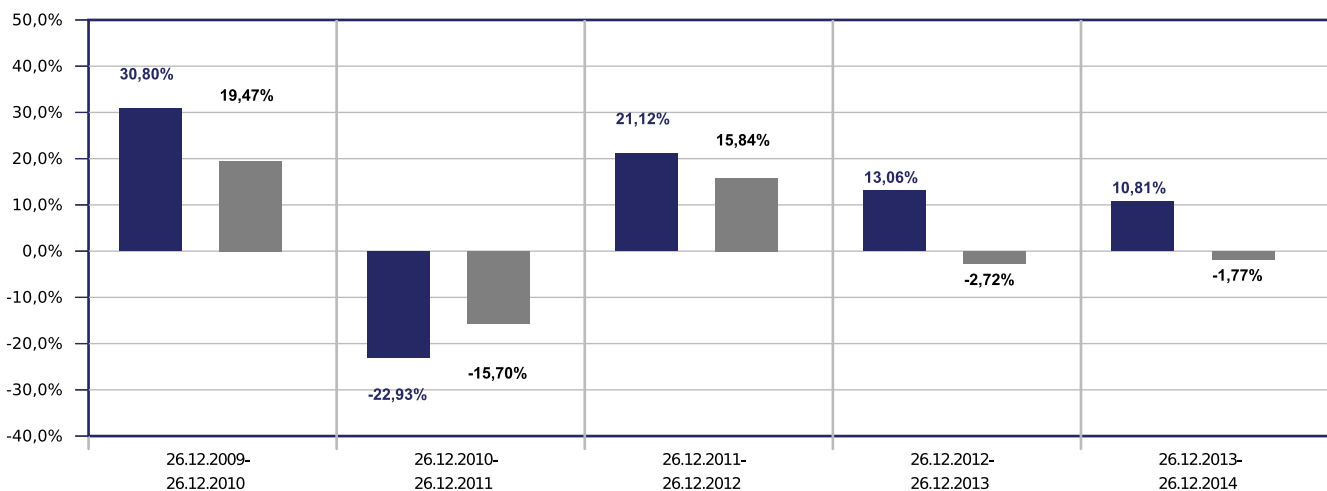
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

## Preise

Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	21,92 EUR
Rücknahmepreis	20,77 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.239,32 €	955,13 €	1.156,83 €	1.307,94 €	1.449,34 €
------------	----------	------------	------------	------------

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

# Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2014

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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (14.10.2008 bis 30.12.2014, EUR)

- Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,35%	n.v.		
1 Monat	-0,95%	-2,83%		
3 Monate	-7,83%	-1,36%		
6 Monate	3,05%	2,77%		
seit Jahresbeginn	9,80%	9,62%		
1 Jahr	11,08%	10,18%	11,08%	10,18%
3 Jahre	50,61%	20,41%	14,63%	6,39%
5 Jahre	52,59%	24,81%	8,82%	4,53%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,12%	11,13%	10,29%	12,09%
Sharpe Ratio	1,06	0,94	1,55	0,64
Tracking Error	12,10%	4,83%	10,28%	4,63%
Korrelation	0,33	0,87	0,53	0,90
Beta	0,38	1,01	0,50	1,01

# Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	109,50%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	31,04%	10,49%	31,83%	7,67%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Die 10 größten Engagements	
United Bank Ltd.	4,2%
Telecom Argentina	3,7%
Kazmunaigas Explor. ...	3,2%
Zenith Bank	3,0%
Bank Muscat	2,8%
Ooredoo Telecom Q.S.C.	2,5%
Commercial Bank of C...	2,5%
Nigerian Breweries PLC	2,4%
Saudi British Bank	2,3%
Sonatel SA	2,2%

Vermögensaufteilung	
Aktien	97,9%
Geldmarkt/Kasse	2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Emerging Markets	35,0%
Saudi-Arabien	15,7%
Nigeria	12,1%
Vietnam	8,1%
Argentinien	6,8%
Pakistan	5,5%
Kasachstan	4,9%
Sri Lanka	4,5%
Kuwait	4,0%
Ägypten	3,4%

Branchenaufteilung	
Finanzen	39,6%
Telekommunikationsdi...	17,9%
Konsumgüter nicht-zy...	13,1%
Energie	8,8%
Industrie / Investit...	6,5%
Gesundheit / Healthcare	5,3%
Konsumgüter zyklisch	4,9%
Grundstoffe	3,9%

\*\* 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 29.12.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.