

# Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2015

| 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                 | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>                               | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |
| 1                            | 2   | 3 | 4 |   |   |   |   |   |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRR)  | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                            | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Fondsvolumen                 | 917,00 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   |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Anlagestrategie   |
|---|
| 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. |

| Risiko- und Ertragsprofil   |
|---|
| Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID)</u> . |

| Kosten und Gebühren                   |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)           | 5,54% (5,25%) |
| Depotbankgebühr p.a.                  | 0,00%         |
| Managementgebühr p.a.                 | 1,60%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2015          | 2,57%         |
| Administrations- bzw. Vertriebsgebühr | 0,5% p.a.     |

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

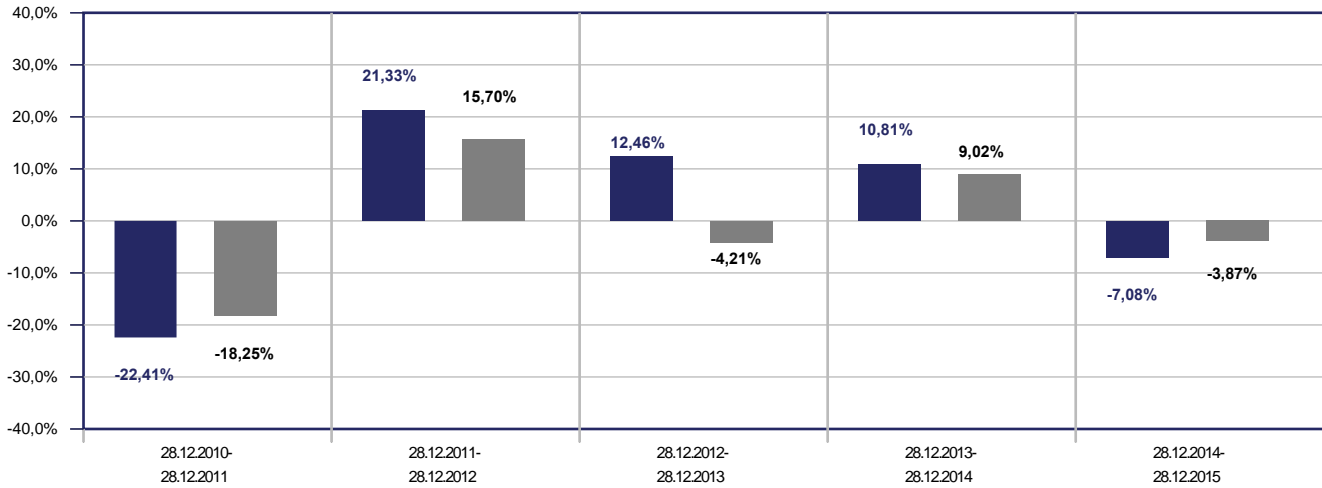
| Preise         |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 30.12.2015 |
| Ausgabepreis   | 20,76 EUR  |
| Rücknahmepreis | 19,67 EUR  |

# Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2015

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |          |            |            |            |
|----------|----------|------------|------------|------------|
| 735,13 € | 891,90 € | 1.003,05 € | 1.111,49 € | 1.032,82 € |
|----------|----------|------------|------------|------------|

\* 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.

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.

# Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2015

## Wertentwicklungsgrafik (14.10.2008 bis 30.12.2015, 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           | 0,21%   | n.v.    |        |        |
| 1 Monat           | -6,43%  | -5,78%  |        |        |
| 3 Monate          | -2,11%  | 4,89%   |        |        |
| 6 Monate          | -11,32% | -13,21% |        |        |
| seit Jahresbeginn | -6,83%  | -4,96%  |        |        |
| 1 Jahr            | -6,92%  | -4,61%  | -6,92% | -4,61% |
| 3 Jahre           | 15,80%  | 0,76%   | 5,01%  | 0,25%  |
| 5 Jahre           | 9,12%   | -6,47%  | 1,76%  | -1,33% |
| seit Auflegung    | 95,00%  | n.v.    |        | n.v.   |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 12,76% | 19,40% | 10,90%  | 14,40% |
| Sharpe Ratio   | -0,17  | -0,11  | 0,69    | 0,19   |
| Tracking Error | 8,59%  | 5,25%  | 9,84%   | 4,67%  |
| Korrelation    | 0,91   | 0,96   | 0,69    | 0,93   |
| Beta           | 0,63   | 1,00   | 0,56    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | -3,39% | -2,45% | 13,28%  | 3,03%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

# Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2015

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Vietnam Dairy Produc...    |  | 4,3% |
| Sonatel SA                 |  | 4,1% |
| National Bank of Kuwait    |  | 3,7% |
| United Bank Ltd.           |  | 3,6% |
| Aramex International       |  | 3,4% |
| Bank Muscat                |  | 3,4% |
| Samba Financial Group      |  | 3,2% |
| Mobile Telecommunica...    |  | 3,2% |
| Hatton National Bank       |  | 3,2% |
| Telecom Argentina          |  | 2,8% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 99,4% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 0,6%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Emerging Markets             |  | 28,1% |
| Vietnam                      |  | 14,2% |
| Saudi-Arabien                |  | 10,6% |
| Kuwait                       |  | 9,3%  |
| Nigeria                      |  | 8,9%  |
| Pakistan                     |  | 8,4%  |
| Sri Lanka                    |  | 6,5%  |
| Bangladesch                  |  | 5,0%  |
| Argentinien                  |  | 4,5%  |
| Kenia                        |  | 4,5%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzen                |  | 41,1% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 17,8% |
| Telekommunikationsdi... |  | 12,5% |
| Industrie / Investit... |  | 8,9%  |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 6,8%  |
| Gesundheit / Healthcare |  | 6,3%  |
| Energie                 |  | 4,6%  |
| Grundstoffe             |  | 2,0%  |

\*\* 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 29.12.2015

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.