

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Global Frontier Markt

NAV

37,00

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0390137031

Währung

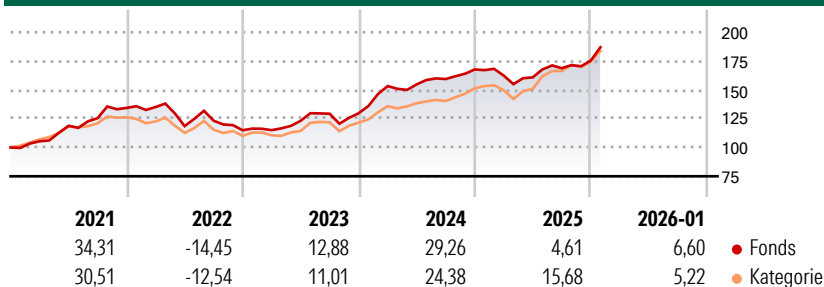
EUR

Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

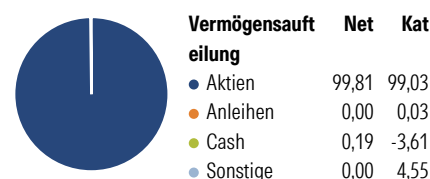
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,30
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,34
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)


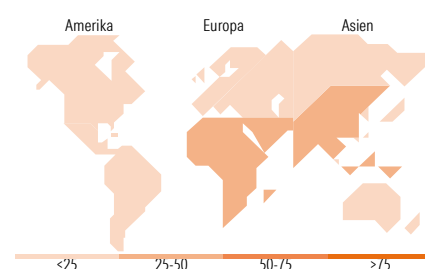
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	9,11	-	6,89
6 Monate	11,48	-	13,49
1 Jahr	11,88	-	20,18
3 Jahre p.a.	17,12	-	17,82
5 Jahre p.a.	13,44	-	14,26
10 Jahre p.a.	7,32	-	9,32

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	-0,90	4,93	3,92
2024	18,15	0,96	3,00	5,20
2023	0,09	7,07	4,97	0,35
2022	0,56	-12,27	3,97	-6,73

Portfolio 31.12.2025


Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
		Groß	Sehr Groß	7,25	4,36
		Mittel	Groß	38,38	32,45
		Klein	Mittelgroß	38,06	43,39
Wert	Blend	Wachstum	Klein	15,04	17,16
Anlagestil			Micro	1,26	2,63
			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap. (Mio.)		
			Ave Mkt	6.521,23	6.203,00
			Cap USD		


Top Positionen

Name	Sektor	%
Nova Ljubljanska banka dd...	Bank	5,87
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Bank	5,25
Credicorp Ltd	Bank	5,19
Military Commercial Joint...	Bank	4,54
Hoa Phat Group JSC	Bank	4,42
International Container...	Logistik	4,34
Banca Transilvania SA	Bank	3,78
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	3,27
Lion Finance Group PLC	Bank	2,99
Vietnam Technological and...	Bank	2,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		60
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	66,52	66,57
Rohstoffe	4,43	10,74
Konsumgüter zyklisch	10,49	6,92
Finanzdienstleistungen	48,01	38,92
Immobilien	3,59	10,00
Sensitiv	25,44	25,30
Telekommunikation	3,06	4,03
Energie	3,84	6,28
Industriewerte	9,65	7,46
Technologie	8,89	7,54
Defensiv	8,04	8,13
Konsumgüter nicht zyklisch	5,21	3,76
Gesundheitswesen	2,11	2,84
Versorger	0,72	1,52

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	9,28	11,43
USA	0,82	2,99
Kanada	0,00	3,32
Lateinamerika	8,46	5,13
Europa	47,59	46,28
Vereinigtes Königreich	3,00	3,23
Eurozone	9,08	7,98
Europa - ex Euro	0,77	1,21
Europa - Schwellenländer	4,28	5,67
Afrika	13,59	13,46
Mittlerer Osten	16,86	14,73
Asien	43,13	42,29
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,22
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	43,13	42,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Auflagedatum	14.10.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 46 66 67 212	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,53%
Fondsmanager	Ahmed Awany Bassel Khatoun				

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 31.03.2018