

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR

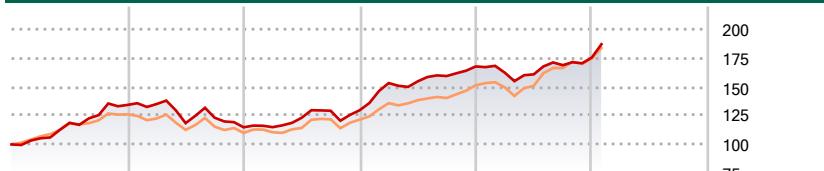
Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Global Frontier Markt	37,00	Jan 30 2026	LU0390137031	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.

Rendite (%)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fonds
34,31	-14,45	12,88	29,26	4,61	6,60	● Fonds
30,51	-12,54	11,01	24,38	15,68	5,22	● Kategorie

Risikokennzahlen

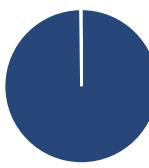
Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,30
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,34
R^2 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø

B. W. L.

Rollerende 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: 06.01.2009			

Daten per 31.01.2026

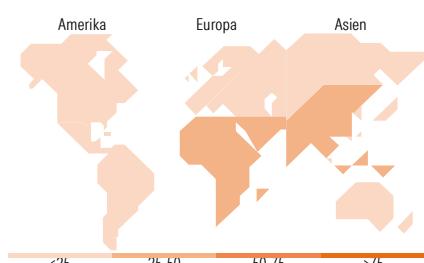
Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,81	99,03
• Anleihen	0,00	0,03
• Cash	0,19	-3,61
• Sonstige	0,00	4,55

Aktien Stylebox

			Größe	Sehr Groß	7,25	4,36
			Groß	Groß	38,38	32,45
			Mittel	Mittelgroß	38,06	43,39
			Klein	Klein	15,04	17,16
			Wert	Micro	1,26	2,63
			Wert	Micro	1,26	2,63
			Blend			
			Wachstum			



Top Positionen

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

Sektoren gewichtung 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
<hr/>		
 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
<hr/>		
 Defensiv	8,04	8,13
 Konsumgüter nicht zyklisch	5,21	3,76
 Gesundheitswesen	2,11	2,84
 Vorsorger	0,72	1,52

Regionale Aufteilung %

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

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™

★★★

Manager Startdatum

31.03.2018