helvetia

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR

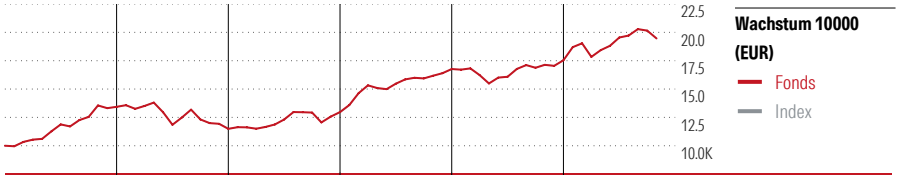
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0390137031	MSCI Frontier EM Sel Country Cap NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Okt 2008
Fondsmanager	Bassel Khatoun
Verantwortlich seit	31 Mrz 2018
NAV (12 Nov 2026)	39,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	330,29 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0390137031
KID - andere Kosten	2,58%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

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-Marrkets 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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
34,31	-14,45	12,88	29,26	4,61	10,98	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
40	58	48	31	95	22	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
E-Mail	lucs@franklintempleton.com
Telefon	+352 46 66 67 212

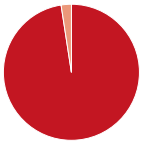
Rendite kumul. (%) (12 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	61,73	64,90
5 Jahre	46,24	47,22
10 Jahre	85,69	-
Seit Auflage	298,50	-

Risikokennzahlen

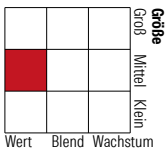
Alpha	-	Sharpe Ratio	1,35
Beta	-	Std. Abweichung	10,33
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI Frontier EM Sel Country Cap NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,57
Anleihen	0,00
Cash	2,43
Sonstige	0,00



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	10,55
Groß	29,35
Mittelgroß	45,79
Klein	13,86
Micro	0,45
Ø Marktkap. (Mio.)	7960 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Credicorp Ltd		5,85
Nova Ljubljanska banka dd...		5,51
International Container...		5,46
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		5,14
National Investment Fund Of...		4,31
Banca Transilvania SA		4,30
Military Commercial Joint...		3,66
Kaspi.kz JSC ADS		3,57
Hoa Phat Group JSC		3,53
Grupo Cibest SA ADR		3,30
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**69,16**
Rohstoffe	8,31
Konsumgüter zyklisch	11,39
Finanzdienstleistungen	48,08
Immobilien	1,39
Sensibel	**25,46**
Telekommunikation	5,22
Energie	4,05
Industriewerte	8,97
Technologie	7,22
Defensiv	**5,38**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,27
Gesundheitswesen	1,41
Versorger	0,70

Regionen	% Akt
Amerika	**13,67**
USA	0,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,25
Europa	**43,57**
Vereinigtes Königreich	6,06
Eurozone	9,08
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	5,26
Mittlerer Osten / Afrika	23,18
Asien	**42,76**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	42,76

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR