

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR

ISIN

LU0390137031

Fondsbenchmark

MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD

Morningstar Rating™

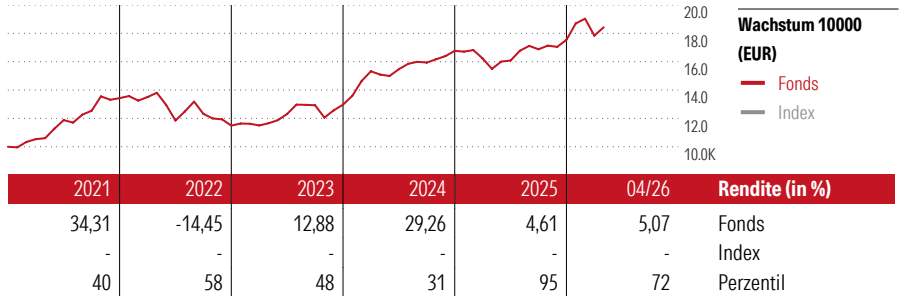
★★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Okt 2008
Fondsmanager	Bassel Khatoun
Verantwortlich seit	31 Mrz 2018
NAV (28 Mai 2026)	37,41 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	323,39 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-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...



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. (%)

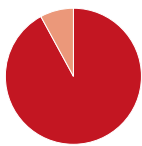
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	60,01	-
5 Jahre	67,83	-
10 Jahre	87,80	-
Seit Auflage	274,10	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,17
Beta	-	Std. Abweichung	11,21
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026

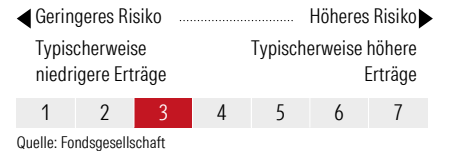


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	92,06
● Anleihen	0,00
● Cash	7,94
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

					% Akt
				Sehr Groß	1,33
				Groß	40,25
				Mittelgroß	42,41
				Klein	15,43
				Micro	0,57
				Ø Marktkap.	6693 USD
				(Mio.)	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Nova Ljubljanska banka dd...	6,65
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	6,05
Credicorp Ltd	5,33
International Container...	4,74
Hoa Phat Group JSC	4,67
Military Commercial Joint...	4,49
Banca Transilvania SA	4,47
Kaspi.kz JSC ADS	3,47
Lion Finance Group PLC	3,15
Mobile World Investment Corp	2,81
Positionen Aktien Gesamt	52
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,83

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	68,75
● Rohstoffe	5,07
● Konsumgüter zyklisch	10,32
● Finanzdienstleistungen	50,36
● Immobilien	2,99
Sensibel	23,75
● Telekommunikation	4,84
● Energie	2,96
● Industriewerte	8,10
● Technologie	7,85
Defensiv	7,50
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,38
● Gesundheitswesen	2,33
● Versorger	0,79

Regionen

Region	% Akt
Amerika	10,22
USA	0,57
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,65
Europa	47,23
Vereinigtes Königreich	5,82
Eurozone	9,91
Europa - ex Euro	0,58
Europa -Schwellenländer	5,39
Mittlerer Osten / Afrika	25,53
Asien	42,55
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	42,55

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.