

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (YDIS) EUR

Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

Anteilspreis: 39,66 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|---|---|---|---|

ANLAGEZIEL

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind und in Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EM Latin America Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|--|
| ISIN | LU0260865158 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Website | www.franklintempleton.de |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Fondsvermögen | 537,35 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Gustavo Stenzel |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 2,260 % |
| Transaktionskosten | 0,010 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,850 % |

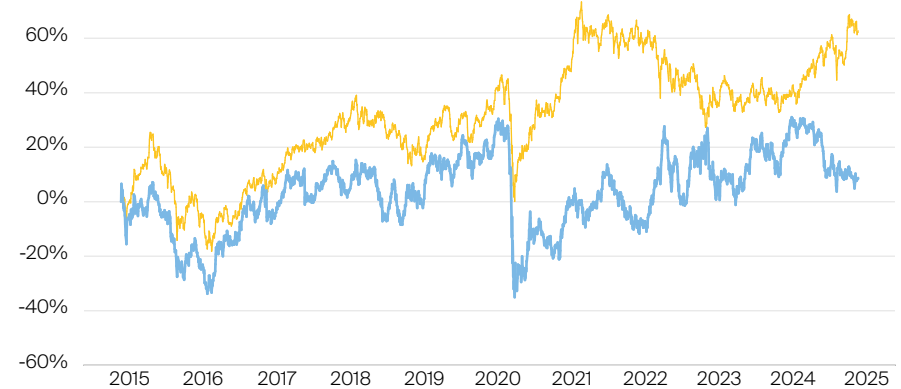
* 04.03.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

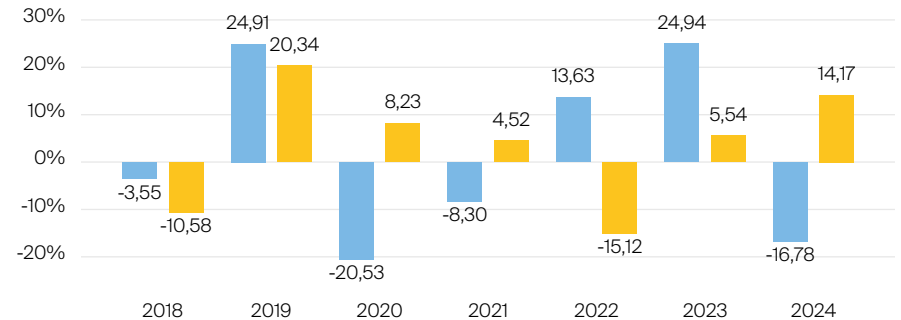
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR
■ Vergleichskategorie: Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | -16,78 % | 16,58 % | -20,60 % | 4 | -1,30 |
| 3 Monate | - | -5,26 % | 16,58 % | -8,62 % | 2 | -1,14 |
| 6 Monate | - | -13,21 % | 18,17 % | -17,19 % | 3 | -1,48 |
| 1 Jahr | -9,78 % | -9,81 % | 16,51 % | -20,84 % | 4 | -0,78 |
| 3 Jahre | 6,05 % | 19,30 % | 21,95 % | -22,80 % | 4 | 0,19 |
| 5 Jahre | -1,31 % | -6,41 % | 29,03 % | -50,21 % | 4 | -0,08 |
| 10 Jahre | 0,84 % | 8,73 % | 26,05 % | -50,21 % | 5 | 0,02 |
| seit Auflage | 1,94 % | 41,98 % | 16,58 % | -57,43 % | 9 | 0,04 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|------------------------------------|---------|
| Diversifizierte Banken | 22,12 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 9,07 % |
| Börsen & Daten | 7,14 % |
| Stahl | 6,88 % |
| Energieversorgung | 5,74 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|--|--------|
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR | 9,07 % |
| VALE S.A. | 6,88 % |
| Itausa Investimentos Itau SA | 6,83 % |
| Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS | 5,74 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 4,89 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.