

Fondsportrait

Fondsname: Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD
 Stand: 15.3.2007

Investmentansatz

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in der lateinamerikanischen Region haben. Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Schwerpunktregion: Mittel-/Südamerika
 Schwerpunkttasset: Aktienfonds allgemein

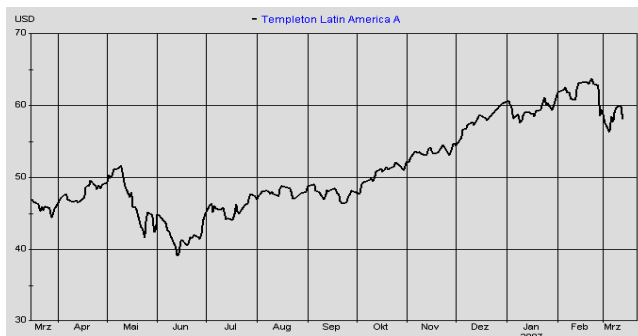
Fondsart:

Chance / Risiko Profil: risikobewusst
 Feri Trust Rating: sehr gut (A / E)
 Kauf/Einzahlung möglich: Ja
 Sparplan-Fähigkeit: Ja
 Stückeinlieferung möglich: Ja
 VL-Fähigkeit: Nein
 VL-Zulagenberechtigt: Nein
 Cut-Off-Zeit: 13:45
 Forward Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
 Preislieferung der KAG (Lieferung Tage später): t+1

Fonds-Stammdaten

ISIN-Code: LU0128526570
 Fondswährung: USD
 Fondsvolumen (31.01.2007): 841,13 Mio. USD
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ausgabepreis (14.03.2007)**: 62,15 USD
 Rücknahmepreis (14.03.2007)**: 58,89 USD
 Auflagedatum: 30.09.1996
 Geschäftsjahresende: 30.06
 Ertragsverwendung***: thesaurierend
 Ausschüttungs-Termin: n.v.
 Ausgabeaufschlag: 5,541%
 Verwaltungsvergütung: 1,40%
 Depotbankvergütung: 0,00%
 TER*: n.v.
 Fondsmanager: Dr. Mark Mobius, Singapore
 Verwaltungsgesellschaft: Franklin Templeton Investment Funds SICAV
 Internet: <http://www.franklintempleton.de>

Wertentwicklung



Zeitraum: 1 Jahr

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splits nach BVI.

Zeitraum	Stand	absolut	p.a.
1 Monat	09.03.2007	-3,83%	n.v.
3 Monate	09.03.2007	3,38%	n.v.
6 Monate	09.03.2007	23,75%	n.v.
1 Jahr	09.03.2007	30,97%	30,97%
2 Jahre	09.03.2007	104,21%	n.v.
3 Jahre	09.03.2007	197,36%	43,80%
5 Jahre	09.03.2007	297,01%	31,75%
10 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	09.03.2007	-1,60%	n.v.
seit Auflage	n.v.	n.v.	n.v.

Asset-Schwerpunkte (Stand: 31.01.2007):

1	Aktien	96,35 %
2	Geldmarkt/Kasse	3,65 %
	Summe:	100,00 %

Branchen-Aufteilung (Stand: 31.01.2007):

1	Nahrungsmittel / Getränke / Tabak	16,86 %
2	Banken	14,55 %
3	Grundstoffe	12,85 %
4	Energie	11,69 %
5	Industrie / Investitionsgüter	9,72 %
6	Telekommunikationsdienstleister	6,96 %
7	Transport	6,77 %
8	Versorger	6,09 %
9	Handel	3,76 %
10	Finanzen	3,34 %
	Summe:	92,59 %

Länder-Aufteilung (Stand: 31.01.2007):

1	Brasilien	58,15 %
2	Mexiko	26,73 %
3	Chile	4,11 %
4	Argentinien	2,77 %
5	Luxemburg	1,76 %
6	Panama	1,42 %
7	Peru	1,41 %
	Summe:	96,35 %

Top-Holdings Aufteilung (Stand: 31.01.2007):

1	Petroleo Brasil. PFD ADR	9,93 %
2	America Movil	5,36 %
3	Itausa-Investimentos Itau S.A. Pref.	4,70 %
4	Metalurgica Gerdau S.A.	4,42 %
5	Companhia (Cia) Vale do Rio Doce (CVRD) VZ	4,09 %
6	AES Tiete Pfd ADR	3,77 %
7	Localiza Rent a Car	3,52 %
8	Grupo Bimbo A	3,47 %
9	Marcopolo SA	3,44 %
10	Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros S.A.	3,40 %
	Summe:	46,10 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität:	20,77%
Tracking Error:	1,21%
Information Ratio:	14,61%
Sharpe Ratio:	1,23%
Duration:	n.v.
Durchschnittliche Rendite:	n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit:	n.v.
Längste Verlustperiode:	1 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.11.2006)

Der Templeton Latin America Fund rentierte (in USDollar) netto 7,87% und damit mehr als der S&P/IFCI Latin America Index, der 7,77% Ertrag verbuchte. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2006 gewann der Fonds netto 32,77%, der Benchmark-Index dagegen 28,66%. Die Schwellenländer entwickelten sich auch im Oktober wieder dynamisch. Die lateinamerikanischen Märkte gehörten zu den stärksten. Der Aufschwung in der Region hielt an. Gemäß seiner Anlagephilosophie konzentrierte sich der Fonds weiterhin auf Aktien, die zu reizvollen Bewertungen gehandelt wurden. Das führte zu vereinzelt Käufen in Brasilien und Chile und zur Erhöhung des Engagements in den Sektoren Kaufhäuser, Stromversorgung und Erfrischungsgetränke. Sein Engagement in Mexiko reduzierte der Fonds, da bestimmte Titel Verkaufssignale auslösten. In Mexiko führte der Rückgang der internationalen Ölpreise im September zu einer Ausweitung des Handelsdefizits auf 1,35 Milliarden US-Dollar. Die Importe zeigten sich robust und nahmen im Jahresvergleich 17,9% zu. Für die ersten neun Monate des Jahres lag das

*Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Rechenschafts- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

**Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.

***Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Thesaurierung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: www.fondsweb.de / © 1998-2006 Financial Webworks GmbH.