Heidelberger Leben

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD

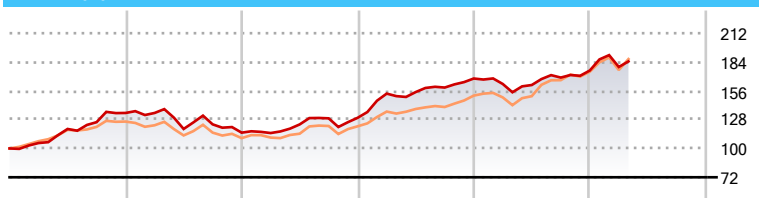
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Global Frontier Markt	31,36	Apr 30 2026	LU0390136736	USD

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 Schwellenländerindices gelistet sind.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	34,49	-14,23	12,54	29,38	4,62	5,04
Kategorie	30,51	-12,54	11,01	24,38	15,68	7,04

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,19
Beta 3 J.	-	Standardabweich	11,02
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,05	-	1,76
6 Monate	7,74	-	8,77
1 Jahr	19,41	-	31,65
3 Jahre p.a.	16,57	-	19,19
5 Jahre p.a.	11,71	-	12,84
10 Jahre p.a.	6,67	-	9,01

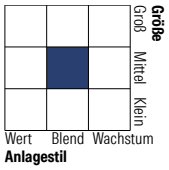
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	-	-	-
2025	-3,15	-0,64	4,48	4,05
2024	18,09	0,98	2,83	5,52
2023	-0,33	7,29	4,79	0,44
2022	-0,01	-11,55	3,75	-6,53

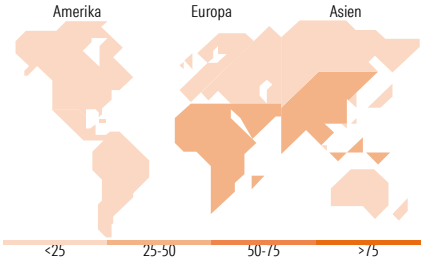
Portfolio 30.04.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	92,06	95,38
Anleihen	0,00	0,13
Cash	7,94	2,60
Sonstige	0,00	1,89

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	1,33	2,36
Groß	40,25	30,49
Mittelgroß	42,41	47,57
Klein	15,43	16,64
Micro	0,57	2,93
Ø Marktkap. (Mio.)	**Fonds**	**Kat**
Ave Mkt Cap USD	6.692,53	5.654,21



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**68,75**	**65,19**
Rohstoffe	5,07	11,19
Konsumgüter zyklisch	10,32	6,63
Finanzdienstleistungen	50,36	39,62
Immobilien	2,99	7,75
Sensitiv	**23,75**	**27,08**
Telekommunikation	4,84	4,12
Energie	2,96	8,25
Industriewerte	8,10	8,55
Technologie	7,85	6,16
Defensiv	**7,50**	**7,74**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,38	3,49
Gesundheitswesen	2,33	2,74
Versorger	0,79	1,50

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**10,22**	**9,52**
USA	0,57	1,31
Kanada	0,00	2,65
Lateinamerika	9,65	5,56
Europa	**47,23**	**46,20**
Vereinigtes Königreich	5,82	3,24
Eurozone	9,91	7,63
Europa - ex Euro	0,58	1,26
Europa -Schwellenländer	5,39	7,47
Afrika	12,80	14,05
Mittlerer Osten	12,73	12,56
Asien	**42,55**	**44,28**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,36
Asien - Industrieländer	0,00	0,08
Asien - Schwellenländer	42,55	43,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon	+352 46 66 67 212
Internet	www.franklintempleton.lu
Fondsmanager	Ahmed Awny Bassel Khatoun
Auflagedatum	14.10.2008
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,08%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,58%

© 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

Heidelberger Leben

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum	31.03.2018

© 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