Heidelberger Leben

Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD

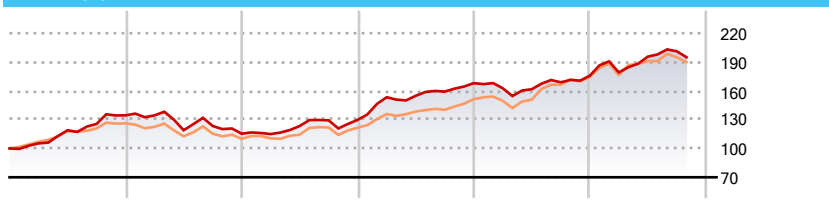
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Global Frontier Markt	31,52	Okt 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	2026-10	
Fonds	34,49	-14,23	12,54	29,38	4,62	10,95	● Fonds
Kategorie	30,51	-12,54	11,01	24,38	15,68	8,74	● Kategorie

Risikokennzahlen

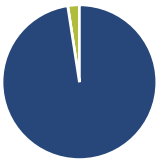
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,36
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,20
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,46	-	-0,52
6 Monate	5,62	-	1,63
1 Jahr	13,79	-	10,56
3 Jahre p.a.	17,28	-	18,29
5 Jahre p.a.	7,54	-	8,72
10 Jahre p.a.	6,28	-	7,80

Daten per 31.10.2026

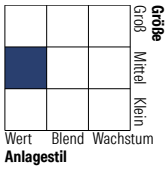
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	9,17	2,86	-
2025	-3,15	-0,64	4,48	4,05
2024	18,09	0,98	2,83	5,52
2023	-0,33	7,29	4,79	0,44
2022	-0,01	-11,55	3,75	-6,53

Portfolio 30.09.2026



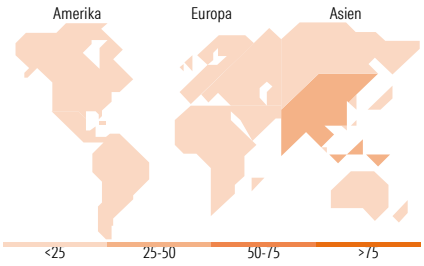
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,57	95,65
Anleihen	0,00	0,01
Cash	2,43	2,26
Sonstige	0,00	2,07

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	10,55	4,76
Groß	29,35	26,68
Mittelgroß	45,79	51,56
Klein	13,86	13,72
Micro	0,45	3,28

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	7.960,44	6.131,31



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**69,16**	**64,38**
Rohstoffe	8,31	10,68
Konsumgüter zyklisch	11,39	6,85
Finanzdienstleistungen	48,08	37,94
Immobilien	1,39	8,90
Sensitiv	**25,46**	**28,46**
Telekommunikation	5,22	3,44
Energie	4,05	8,59
Industriewerte	8,97	9,74
Technologie	7,22	6,68
Defensiv	**5,38**	**7,17**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,27	3,79
Gesundheitswesen	1,41	2,06
Versorger	0,70	1,31

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**13,67**	**10,36**
USA	0,42	1,43
Kanada	0,00	2,11
Lateinamerika	13,25	6,81
Europa	**43,57**	**44,05**
Vereinigtes Königreich	6,06	3,59
Eurozone	9,08	7,72
Europa - ex Euro	0,00	1,11
Europa -Schwellenländer	5,26	7,16
Afrika	12,36	12,97
Mittlerer Osten	10,82	11,49
Asien	**42,76**	**45,60**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,28
Asien - Industrieländer	0,00	0,14
Asien - Schwellenländer	42,76	45,17

Stammdaten

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

© 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