

Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR

Fondsdaten per 31.07.2010

| Basisdaten | |
|-------------------|--|
| WKN / ISIN: | 749656 / LU0152981543 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondsmanager | Herr Michael Hasenstab |
| Anlageregion | Welt |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Benchmark | JP Morgan Global Govt. Bond Index |
| Risikoklasse | 3 |
| Fondsvolumen | 28.990,18 Mio. USD |
| Auflegungsdatum | 09.09.2002 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 1.7. - 30.6. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| VL-fähig | Nein |

| FWW FundStars® | |
|----------------|--|
| n.v. | |



| Fondsporträt | |
|---|--|
| Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge. Ein sekundäres Ziel ist Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln von Regierungen, der öffentlichen Hand oder in Industrieschuldverschreibungen. | |

| Kosten | |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 3,09% (3,00%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Gesamtkostenquote (TER) 2010 | 1,42% |
| Administrationsgebühr | 0,3% p.a. |

| Abwicklungsmodalitäten | |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 14:00 |
| Preisfeststellung | t+0 |

| Preise | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 01.09.2010 |
| Ausgabepreis | 15,66 EUR |
| Rücknahmepreis | 15,19 EUR |

| Wertentwicklung** | gesamt | p.a. |
|-------------------|--------|--------|
| seit Jahresbeginn | 20,18% | |
| 1 Woche | -0,13% | |
| 1 Monat | 2,87% | |
| 3 Monate | -0,21% | |
| 6 Monate | 12,05% | |
| 1 Jahr | 27,74% | |
| 3 Jahre | 55,59% | 15,88% |
| 5 Jahre | 65,44% | 10,59% |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| seit Auflegung | 88,80% | 8,94% |

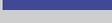
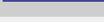
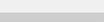
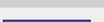
| Kennzahlen (1 Jahr) | |
|---------------------|--------|
| Volatilität | 9,53% |
| Sharpe Ratio | 2,19% |
| Treynor Ratio | 21,51% |
| Jensen's Alpha | 1,24% |
| Information Ratio | 1,72% |

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR

Fondsdaten per 31.07.2010

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|---|------|
| 4.00%Korea Treasury ... |  | 5,9% |
| 5.25%Government of S... |  | 5,0% |
| 3.756%,Government of... |  | 3,3% |
| 4.25%, Korea Treasur... |  | 3,0% |
| 4.75%Government of P... |  | 2,8% |
| 6.00%Queensland Trea... |  | 2,8% |
| 4.75%Korea Treasury ... |  | 2,6% |
| 6.00%New South Wales... |  | 2,5% |
| 5.75%Government of A... |  | 2,4% |
| 7.50%Government of R... |  | 2,3% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|---|-------|
| Renten |  | 89,7% |
| Geldmarkt/Kasse |  | 10,3% |

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR

Fondsdaten per 31.07.2010

| Steuerdaten | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil | |
| 09.08.2010 | 0,05 EUR | 14,74 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.07.2010 | 0,04 EUR | 14,93 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.06.2010 | 0,05 EUR | 15,62 EUR | n.v. | n.v. | |
| 10.05.2010 | 0,04 EUR | 15,20 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.04.2010 | 0,04 EUR | 14,69 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.03.2010 | 0,04 EUR | 14,05 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.02.2010 | 0,05 EUR | 13,41 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.01.2010 | 0,00 EUR | 13,12 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.12.2009 | 0,12 EUR | 12,52 EUR | n.v. | n.v. | |
| 09.11.2009 | 0,05 EUR | 12,37 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.10.2009 | 0,05 EUR | 12,50 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.09.2009 | 0,05 EUR | 12,38 EUR | n.v. | n.v. | |
| 10.08.2009 | 0,05 EUR | 12,63 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.07.2009 | 0,06 EUR | 12,41 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.06.2009 | 0,05 EUR | 12,44 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.05.2009 | 0,05 EUR | 12,79 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.04.2009 | 0,04 EUR | 12,46 EUR | n.v. | n.v. | |
| 09.03.2009 | 0,04 EUR | 11,97 EUR | n.v. | n.v. | |
| 09.02.2009 | 0,03 EUR | 12,45 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.01.2009 | 0,02 EUR | 12,03 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.12.2008 | 0,04 EUR | 12,18 EUR | n.v. | n.v. | |
| 10.11.2008 | 0,04 EUR | 12,31 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.10.2008 | 0,04 EUR | 11,36 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.09.2008 | 0,04 EUR | 11,19 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.08.2008 | 0,04 EUR | 10,55 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.07.2008 | 0,03 EUR | 9,98 EUR | n.v. | n.v. | |
| 09.06.2008 | 0,04 EUR | 10,19 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.05.2008 | 0,03 EUR | 10,63 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.04.2008 | 0,03 EUR | 10,53 EUR | n.v. | n.v. | |
| 10.03.2008 | 0,03 EUR | 10,85 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.02.2008 | 0,04 EUR | 11,09 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.01.2008 | 0,03 EUR | 10,84 EUR | n.v. | n.v. | |
| 10.12.2007 | 0,03 EUR | 10,76 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.11.2007 | 0,05 EUR | 10,95 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.10.2007 | 0,02 EUR | 11,16 EUR | n.v. | n.v. | |
| 10.09.2007 | 0,03 EUR | 10,96 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.08.2007 | 0,04 EUR | 11,08 EUR | n.v. | n.v. | |
| 09.07.2007 | 0,03 EUR | 11,27 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.06.2007 | 0,04 EUR | 11,31 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.05.2007 | 0,03 EUR | 11,28 EUR | n.v. | n.v. | |
| 10.04.2007 | 0,04 EUR | 11,15 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.03.2007 | 0,04 EUR | 11,20 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.02.2007 | 0,04 EUR | 11,24 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.01.2007 | 0,03 EUR | 11,26 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.12.2006 | 0,03 EUR | 11,19 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.11.2006 | 0,03 EUR | 11,33 EUR | n.v. | n.v. | |
| 09.10.2006 | 0,03 EUR | 11,20 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.09.2006 | 0,03 EUR | 11,13 EUR | n.v. | n.v. | |
| 08.08.2006 | 0,03 EUR | 11,08 EUR | n.v. | n.v. | |
| 10.07.2006 | 0,03 EUR | 11,03 EUR | n.v. | n.v. | |

Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR

Fondsdaten per 31.07.2010

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.08.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

F R A N K F U R T E R
FONDSBANK