

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%






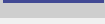

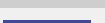


Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	9,53%
Sharpe Ratio	2,19%
Treynor Ratio	21,51%
Jensen's Alpha	1,24%
Information Ratio	1,72%



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