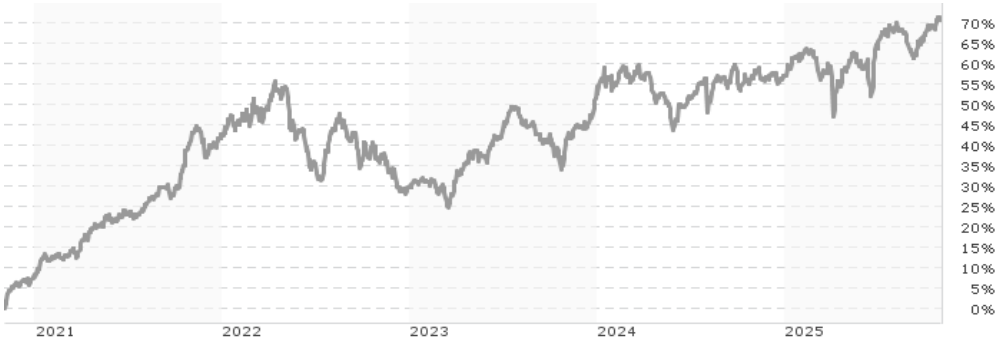
Franklin MENA Fund - A (Ydis) USD / LU0366004546 / A0Q30B / Franklin Templeton

Aktuell 30.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,54 USD	Mittlerer Osten	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,78%
2023	+16,84%
2022	-9,11%
2021	+32,21%
2020	-0,67%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2025) USD 752837,670
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2025) USD 62,90 Mio.
Auflagedatum	14.08.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bassel Khatoun, Salah Shamma
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,75%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.08.2025) 2,73%
Transaktionskosten	0,65%

Ausschüttungen	
01.07.2025	0.12 USD
01.07.2024	0.11 USD
03.07.2023	0.01 USD
01.07.2022	0.00 USD
01.07.2019	0.05 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,49%	+7,29%	+8,69%	+9,20%	+25,01%	+24,83%	+70,52%	+28,49%
Performance p.a.	-	-	-	+9,20%	+11,79%	+7,67%	+11,26%	+1,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,49%	+7,29%	+8,69%	+9,20%	+11,79%	+7,67%	+11,26%	+1,47%
Sharpe Ratio	6,83	1,37	0,79	0,71	0,97	0,58	0,93	-0,04
Volatilität	4,80%	9,51%	10,71%	10,03%	10,04%	9,67%	9,87%	14,55%
Schlechtester Monat	-	-2,20%	-2,20%	-2,20%	-4,77%	-4,77%	-6,39%	-31,91%
Bester Monat	-	+3,21%	+3,21%	+3,21%	+5,21%	+5,64%	+8,62%	+15,09%
Maximaler Verlust	-0,61%	-6,56%	-10,12%	-10,12%	-10,12%	-10,54%	-19,94%	-66,10%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2025 21:33

Franklin MENA Fund - A (Ydis) USD / LU0366004546 / A0Q30B / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Das Investment-Team bewertet jedes Unternehmen und besucht deren Standorte regelmäßig, um Faktoren wie die Qualität des Managements zu berücksichtigen. Es ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die bessere Aussichten versprechen als der Aktienmarkt der MENA-Region im Gesamten.

Fondsspezifische Informationen

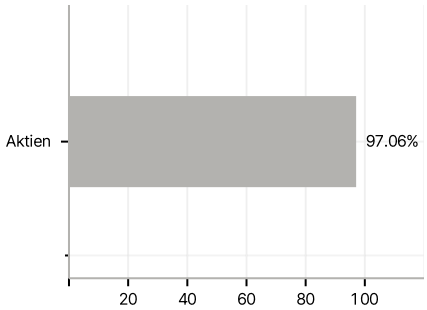
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin MENA Fund - A (Ydis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin MENA Fund - A (Ydis) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

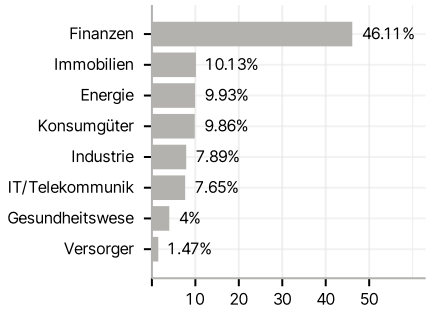
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz im Nahen Osten und Nordafrika (der MENA-Region), einschließlich der Schwellenmärkte und Grenzmärkte der Region, ausgegeben werden. Aktienbezogene Wertpapiere, wie Participatory Notes, um Zugang zu Ländern der MENA-Region zu erhalten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel von Emittenten weltweit. Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.

Veranlagungsstruktur

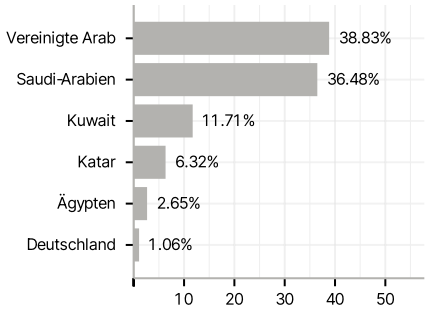
Anlagearten



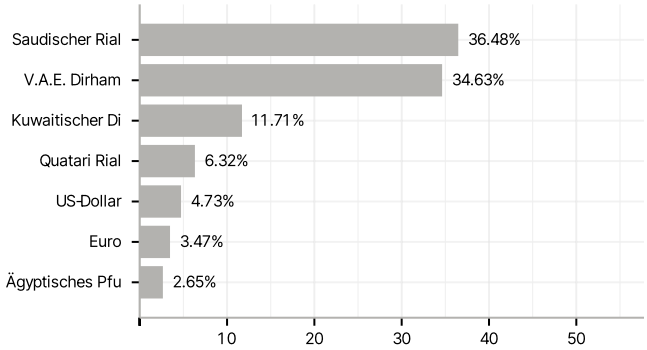
Branchen



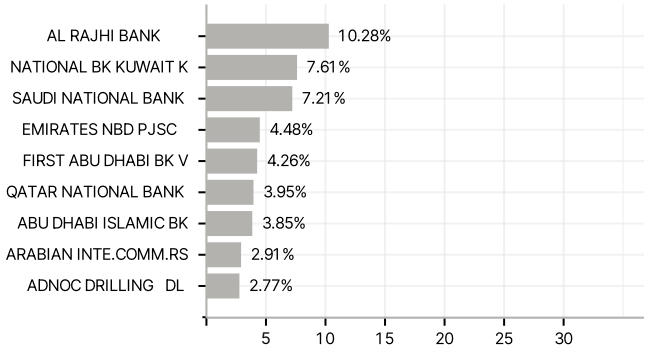
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2025 21:33