Templeton Latin America Fund - I (Ydis) EUR-H2 / LU0450468268 / A0N91S / Franklin Templeton

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,72 EUR	Lateinamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+26,90%
2024	-15,12%
2023	+12,14%
2022	-4,30%
2021	-12,81%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2026) USD 5,62 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) USD 607,20 Mio.
Auflagedatum	30.09.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gustavo Stenzel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,27%
Transaktionskosten	0,39%

Ausschüttungen

01.07.2026	0.29 EUR
01.07.2025	0.26 EUR
01.07.2024	0.28 EUR
03.07.2023	0.45 EUR
01.07.2022	0.56 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
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	-5,22%	-6,93%	+2,45%	+8,65%	+22,79%	+30,27%	+17,17%	+9,67%
Performance p.a.	-	-	-	+8,65%	+10,81%	+9,22%	+3,22%	+0,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,65%	+10,81%	+9,22%	+3,22%	+0,54%
Sharpe Ratio	-1,17	-0,74	0,02	0,31	0,50	0,44	0,04	-0,11
Volatilität	43,15%	21,69%	20,44%	19,43%	16,37%	15,04%	15,88%	18,22%
Schlechtester Monat	-	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-11,42%	-22,69%
Bester Monat	-	+2,89%	+9,94%	+9,94%	+9,94%	+11,41%	+11,41%	+14,27%
Maximaler Verlust	-14,18%	-14,18%	-14,51%	-14,51%	-14,51%	-16,45%	-24,38%	-51,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 30.10.2026 20:07

Templeton Latin America Fund - I (Ydis) EUR-H2 / LU0450468268 / A0N91S / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.

Fondsspezifische Informationen

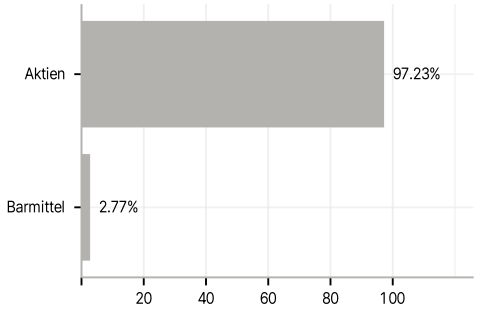
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton Latin America Fund - I (Ydis) EUR-H2 wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton Latin America Fund - I (Ydis) EUR-H2 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

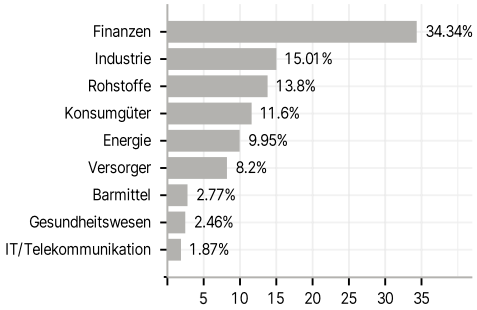
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Veranlagungsstruktur

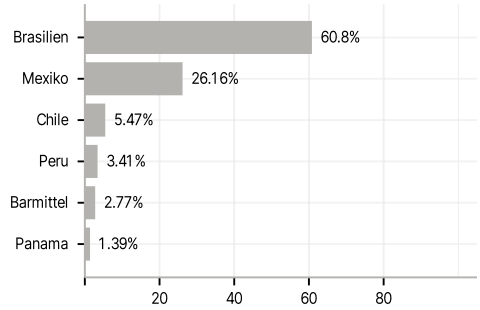
Anlagearten



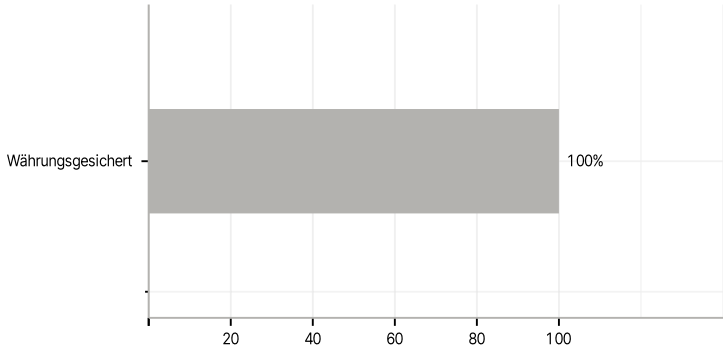
Branchen



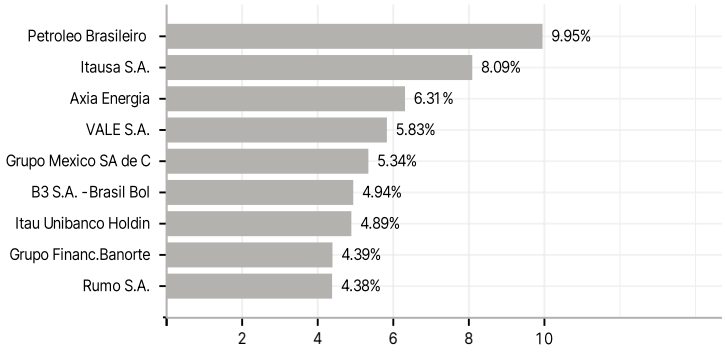
Länder



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 30.10.2026 20:07