

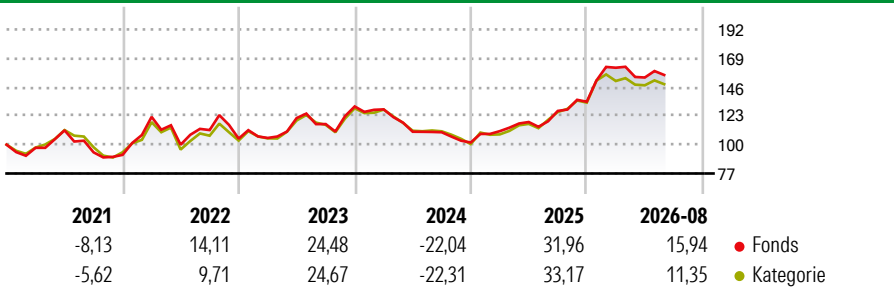
## Templeton Latin America Fund A(acc)USD

Morningstar Rating™  
★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG  
Risk Rating™  
Morningstar Kategorie™  
Aktien Lateinamerika

## Anlageziel

Konzentration auf Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika haben. Nutzung des Marktpotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.

## Wertentwicklung



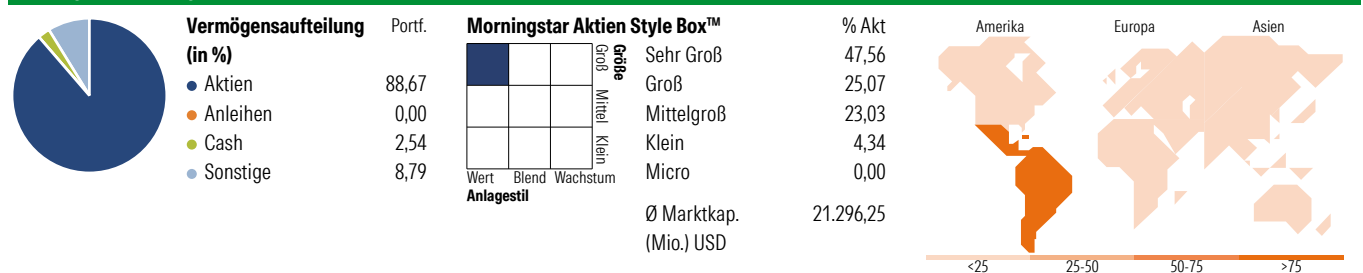
## Risikokennzahlen

|                                                                                                            |       |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha                                                                                                      | -2,16 | Sharpe Ratio | 0,52  |
| Beta                                                                                                       | 1,01  | Volatilität  | 15,47 |
| Berechnungsgrundlage Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend) |       |              |       |

## Rollierende Renditen (%)

|                      | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%)   | Fonds  | Kat    |
|----------------------|-------|-------|----------------------|--------|--------|
| 6 Monate             | 1,44  | 1,26  | 3 Jahre              | 39,79  | 35,24  |
| 1 Jahr               | 33,86 | 28,33 | 5 Jahre              | 64,13  | 53,63  |
| 3 Jahre p.a.         | 11,81 | 10,59 | 10 Jahre             | 69,38  | 72,27  |
| 5 Jahre p.a.         | 10,42 | 8,97  | Seit Auflage         | 400,08 | 439,01 |
| 10 Jahre p.a.        | 5,41  | 5,59  | Daten per 10.09.2026 |        |        |
| Daten per 10.09.2026 |       |       |                      |        |        |

## Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. | Sektorengewichtung           | % Akt | Top 10 Länder | % Akt  |
|--------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------|---------------|--------|
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr       | 🔥      | 9,80   | 🔄 Zyklisch                   | 44,87 | Brasilien     | 57,95  |
| Itausa S.A.                          | —      | 7,73   | 🏠 Rohstoffe                  | 14,71 | Mexiko        | 31,51  |
| Vale SA                              | 🏠      | 6,42   | 🛒 Konsumgüter zyklisch       | -     | Peru          | 5,67   |
| Axia Energia                         | 💡      | 6,07   | 🏦 Finanzdienstleistungen     | 30,16 | Chile         | 4,87   |
| Grupo Financiero Banorte SAB...      | 🏠      | 5,13   | 🏠 Immobilien                 | -     | Country_      | -      |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B       | 🏠      | 5,03   | 📶 Sensibel                   | 27,41 | Country_      | -      |
| Itau Unibanco Holding SA ADR         | 🏠      | 4,80   | 📶 Telekommunikation          | -     | Country_      | -      |
| Kimberly - Clark de Mexico...        | 🏠      | 4,41   | 🔥 Energie                    | 11,05 | Country_      | -      |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao          | 🏠      | 4,28   | ⚙️ Industriewerte            | 14,37 | Country_      | -      |
| Rumo SA                              | ⚙️     | 3,92   | 💻 Technologie                | 1,98  | Country_      | -      |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 29     | ➡️ Defensiv                  | 27,72 | Regionen      | % Akt  |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      | 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 16,00 | Europa        | 0,00   |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 57,59  | 🏠 Gesundheitswesen           | 2,53  | Amerika       | 100,00 |
|                                      |        |        | 🏠 Versorger                  | 9,19  | Asien         | 0,00   |

## Stammdaten

|                   |                                                    |                   |               |                                                |            |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Währung           | USD           | Kurs (10 Sep 2026)                             | USD 93,81  |
| Internet          | www.franklintempleton.lu                           | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 615,41 USD |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                                 | ISIN              | LU0128526570  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,90%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                                  | WKN               | 785333        | Transaktionskosten (19 Feb 2026)               | 0,06%      |
| Web               | http://www.wwk.de                                  |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 2,25%      |
| Auflagedatum      | 14 Mai 2001                                        |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Feb 2026) |            |
| Fondsmanager      | Gustawo Stenzel                                    |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Domizil           | Luxemburg                                          |                   |               |                                                |            |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten\* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben\* basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)