

Templeton BIC Fund - A EUR ACC

Stand: 13.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN | |
|---|------------------------------------|
| ISIN: | LU0229946628 |
| Aktueller Wert (NAV): | 28,71 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 4 |
| Erstauflugsdatum: | 25.10.2005 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 473,41 Mio. |
| lfd. Kosten: | 2,54% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Luxemburg |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Aktien |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Branche: | Branchenmix |
| Fondsmanagement: | Chetan Sehgal |
| KAG: | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg | |
| http://www.franklintempleton.lu/ | |

| STRATEGIE | |
|--|--|
| Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. | |



| JAHRESENTWICKLUNG | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---------|
| seit Beginn (10/05) / p.a. | 187,10% | 5,33% | |
| seit 01.01.2026 bis 13.02.2026 | 4,97% | | |
| 2025 | 16,53% | 2024 | 22,18% |
| 2023 | 0,42% | 2022 | -18,04% |
| 2021 | 2,01% | 2020 | 1,37% |
| 2019 | 30,76% | 2018 | -10,75% |
| 2017 | 28,25% | 2016 | 17,72% |

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance | -0,59% | 9,45% | 14,89% | 11,51% | 1,43% | 10,44% | 5,33% |
| Volatilität | 16,11% | 13,77% | 18,06% | 16,11% | 18,12% | 18,85% | 22,24% |
| Max. Verlust | -2,74% | -7,16% | -17,88% | -17,88% | -35,67% | -35,67% | -66,21% |
| Pos. Monate | - | 66,67% | 58,33% | 50,00% | 48,33% | 56,67% | 55,87% |

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 13.02.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

| FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 13.02.2026 | | | |
|---|--|--|--|
| Anlagearten | | Top Holdings | |
| <p>Aktien 98,0%</p> <p>Barmittel 0,6%</p> | | <p>Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 9,7%</p> <p>Alibaba Group Holding Ltd. 6,0%</p> <p>Tencent Holdings Ltd. 6,0%</p> <p>ICICI Bank Ltd. 5,2%</p> <p>Prosus N.V. 4,2%</p> <p>Technronic Industries Co. Ltd. 3,4%</p> <p>HDFC Bank Ltd. 3,3%</p> <p>Itau Unibanco Holding S.A. 3,1%</p> <p>MediaTek Inc. 3,0%</p> <p>Haier Smart Home Co. Ltd. 3,0%</p> | |
| Länderverteilung | | Währung | |
| <p>China 36,3%</p> <p>Taiwan 16,6%</p> <p>Indien 14,9%</p> <p>Brasilien 13,3%</p> <p>Hongkong 6,3%</p> <p>USA 5,0%</p> <p>Niederlande 4,2%</p> <p>Großbritannien 0,9%</p> <p>Barmittel 0,6%</p> <p>Mauritius 0,4%</p> | | <p>Hongkong Dollar 18,0%</p> <p>Neuer Taiwan-Dollar 16,6%</p> <p>Amerikanische Dollar 16,6%</p> <p>Indische Rupie 16,4%</p> <p>Chinesischer Renminbi Yuan 15,0%</p> <p>Brasilianische Real 12,7%</p> <p>Euro 4,2%</p> | |

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com