

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(acc)EUR

ISIN

LU0608807516

Fondsbenchmark

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% MSCI EM NR ★★★★★
USD

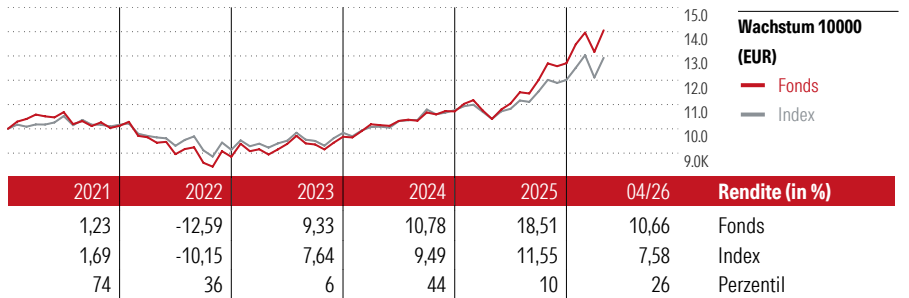
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	29 Apr 2011
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Verantwortlich seit	29 Apr 2011
NAV (28 Mai 2026)	20,88 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	271,66 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0608807516
KID - andere Kosten	1,86%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtertritte, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schultiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
E-Mail	lucs@franklintempleton.com
Telefon	+352 46 66 67 212

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	63,51	44,34
5 Jahre	44,70	33,95
10 Jahre	107,14	89,23
Seit Auflage	108,80	-

Risikokennzahlen

Alpha	3,75	Sharpe Ratio	1,28
Beta	1,02	Std. Abweichung	9,90
Information Ratio	1,55		
Tracking Error	2,82		

Berechnungsgrundlage 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

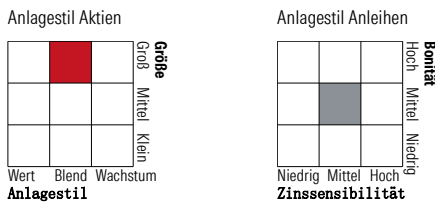
Portfolio 30 Apr 2026



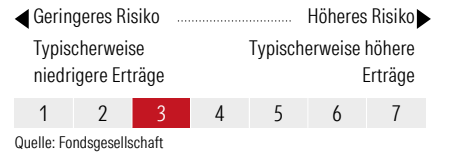
Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	43,43
● Anleihen	43,96
● Cash	12,61
● Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Federal Home Loan Banks...	—	9,78
Taiwan Semiconductor...	🏢	5,25
SK Hynix Inc	🏢	3,90
Templeton Emerging Markets...	—	3,32
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	3,00
Secretaria Do Tesouro Nacional...	—	2,93
South Africa (Republic of)...	—	2,87
Uruguay (Republic Of)...	—	2,85
South Africa (Republic of)...	—	1,57
Mexico (United Mexican States)...	—	1,56
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,04

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,17
🏭 Rohstoffe	2,62
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,81
🏠 Finanzdienstleistungen	17,92
🏠 Immobilien	0,82
Sensibel	57,03
📞 Telekommunikation	5,51
🔥 Energie	1,77
⚙️ Industriewerte	5,54
💻 Technologie	44,21
Defensiv	6,81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,55
🏥 Gesundheitswesen	4,44
💡 Versorger	0,81

Regionen

	% Akt
Amerika	11,81
USA	0,97
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,83
Europa	7,92
Vereinigtes Königreich	0,03
Eurozone	3,77
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	1,21
Mittlerer Osten / Afrika	2,91
Asien	80,27
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	52,10
Asien - Schwellenländer	28,18

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.