helvetia

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund A Ydis EUR

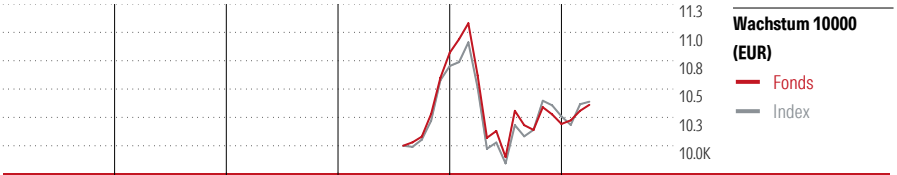
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU2858074417	ICE BofA EMs Corp + TR HUSD	—

Stammdaten

Auflagedatum	16 Aug 2024
Fondsmanager	Nicholas Hardingham
Verantwortlich seit	29 Mai 2020
NAV (28 Apr 2026)	9,90 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	131,19 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU2858074417
KID - andere Kosten	1,44%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The Fund's objective is to achieve income yield and long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in fixed and floating rate debt securities and debt obligations of any maturity or credit quality (which may include predominantly or even, exclusively, non-investment grade, low-rated and/or unrated securities), of (i) corporate issuers and (ii) government-related issuers (including but not limited to companies majoritarily owned by national or local governments...



2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
-	-	-	-	-5,80	1,65	Fonds
-	-	-	-	-4,15	1,26	Index
-	-	-	-	80	24	Perzentil

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 Apr 2026)		
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	4,35	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage ICE BofA EMs Corp + TR HUSD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,04
Anleihen	99,67
Cash	0,24
Sonstige	0,06

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Federal Home Loan Banks 0%2026-04-01	1,90
Khazanah Capital Ltd. 4.876%2033-06-01	1,42
Dilijan Finance B.V. 6.6%2031-01-22	1,38
Kosmos Energy Ltd 8.75%2031-10-01	1,36
Prosus NV 4.193%2032-01-19	1,32
Transnet SOC Limited 8.25%2028-02-06	1,29
PETRONAS Capital Ltd. 4.95%2031-01-03	1,27
SMRC Automotive Holdings Netherlands BV..	1,27
MHP Lux S.A. 10.5%2029-07-28	1,26
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%2030-05-21	1,23
Positionen Aktien Gesamt	2
Positionen Anleihen Gesamt	135
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,69

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	16,96
3 bis 5	33,85
5 bis 7	21,88
7 bis 10	11,08
10 bis 15	9,76
15 bis 20	1,24
20 bis 30	1,55
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	1,73
0 bis 4	6,83
4 bis 6	31,67
6 bis 8	31,14
8 bis 10	18,09
10 bis 12	4,44
Über 12	6,09

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR