helvetia

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(acc)EUR

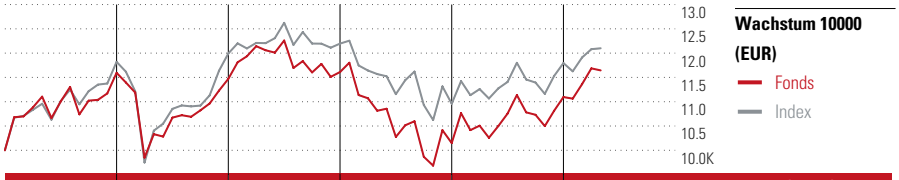
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0608807516	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% MSCI EM NR USD	★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	29 Apr 2011
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Verantwortlich seit	29 Apr 2011
NAV (15 Mai 2024)	14,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	104,42 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0608807516
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, 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 Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)						
Fonds	15,95	-1,07	1,23	-12,59	9,33	4,94
Index	18,20	1,46	1,69	-10,15	7,64	2,58
Perzentil	52	72	74	36	6	29

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

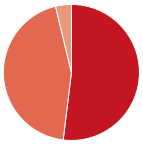
Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	0,56	2,44
5 Jahre	11,56	15,87
10 Jahre	46,59	45,38
Seit Auflage	43,80	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,54	Sharpe Ratio	-0,17
Beta	1,14	Std. Abweichung	11,00
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	3,43		

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

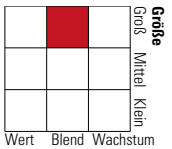
Portfolio 30 Apr 2024



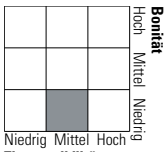
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	51,93
Anleihen	44,31
Cash	3,76
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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 %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6,33
Samsung Electronics Co Ltd		3,11
Ministerio de Hacienda y...	–	2,83
ICICI Bank Ltd		2,75
Malaysia (Government Of)...	–	2,63
Federal Home Loan Banks...	–	2,44
Tencent Holdings Ltd		2,31
Alibaba Group Holding Ltd...		2,20
Egypt (Arab Republic of)...	–	2,05
Ecuador (Republic Of)...	–	2,00
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,64

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,47**
Rohstoffe	3,67
Konsumgüter zyklisch	8,94
Finanzdienstleistungen	25,56
Immobilien	0,31
Sensibel	**54,85**
Telekommunikation	12,98
Energie	3,64
Industriewerte	4,51
Technologie	33,71
Defensiv	**6,69**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,88
Gesundheitswesen	3,33
Versorger	0,48

Regionen	% Akt
Amerika	**14,48**
USA	1,43
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,05
Europa	**7,55**
Vereinigtes Königreich	1,39
Eurozone	3,23
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,14
Mittlerer Osten / Afrika	1,79
Asien	**77,97**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	39,30
Asien - Schwellenländer	38,67

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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®