helvetia

# Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

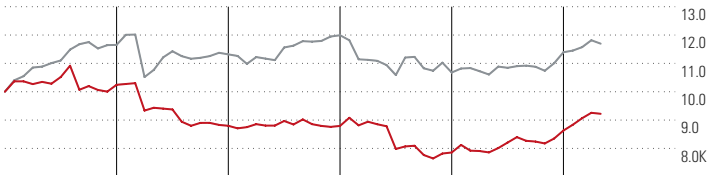
| ISIN | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainability Rating™ |
|---|---|---|---|
| LU0152984307 | JPM EMBI Global TR USD | ★★ | |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 9 Sep 2002 |
| Fondsmanager | Michael Hasenstab |
| Verantwortlich seit | 1 Jun 2002 |
| NAV (15 Mai 2024) | 6,61 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1952,94 USD |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0152984307 |
| KID - andere Kosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 04 Mrz 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

## Anlageziel

Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern investiert. Der Fonds kann auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der Internationalen Bank für...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,43 | -14,11 | -0,05 | -10,65 | 9,84 | 6,84 | Fonds |
| 16,52 | -2,87 | 5,97 | -10,98 | 6,71 | 2,65 | Index |
| 99 | 100 | 22 | 99 | 44 | 2 | Perzentil |

## Kontakt

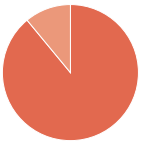
| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Adresse | 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| E-Mail | lucs@franklintempleton.com |
| Telefon | +352 46 66 67 212 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| (15 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | 4,08 | 6,10 |
| 5 Jahre | -10,25 | 8,45 |
| 10 Jahre | 12,14 | 62,51 |
| Seit Auflage | 139,16 | - |

| Risikokennzahlen | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0,51 | Sharpe Ratio | 0,07 |
| Beta | 1,04 | Std. Abweichung | 8,56 |
| Information Ratio | 0,00 | | |
| Tracking Error | 7,19 | | |

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global TR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 0,00 |
| Anleihen | 89,00 |
| Cash | 11,00 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Anleihen Style Box™**

| | |
|---|---|
| Effekt. Duration | 4,75 |
| Durchschn. Restlaufzeit | 7,70 |
| Durchschn. Bonität | BB |

## 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%2024-04-01 | 12,17 |
| Uruguay (Republic of) 3.875%2040-07-02 | 5,53 |
| Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31 | 5,13 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | 4,72 |
| Egypt (Arab Republic of) 0%2025-03-18 | 4,24 |
| Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1 | 4,03 |
| Ecuador (Republic Of) 6%2030-07-31 | 3,31 |
| Colombia (Republic of) 9.25%2042-05-28 | 3,16 |
| Egypt (Arab Republic of) 0%2025-03-04 | 3,13 |
| Asian Development Bank 11.75%2024-07-24 | 3,10 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 101 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 48,52 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|---|---|
| 1 bis 3 | 4,93 |
| 3 bis 5 | 11,13 |
| 5 bis 7 | 20,40 |
| 7 bis 10 | 11,52 |
| 10 bis 15 | 14,19 |
| 15 bis 20 | 15,06 |
| 20 bis 30 | 2,85 |
| Über 30 | 3,31 |

| Kupon | % Anl |
|---|---|
| 0 PIK | 8,32 |
| 0 bis 4 | 22,35 |
| 4 bis 6 | 17,03 |
| 6 bis 8 | 20,81 |
| 8 bis 10 | 20,00 |
| 10 bis 12 | 2,79 |
| Über 12 | 8,70 |

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®