

# Templeton Emerging Markets Bond Fund W(Qdis)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets  
Government Bond Local Currency  
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

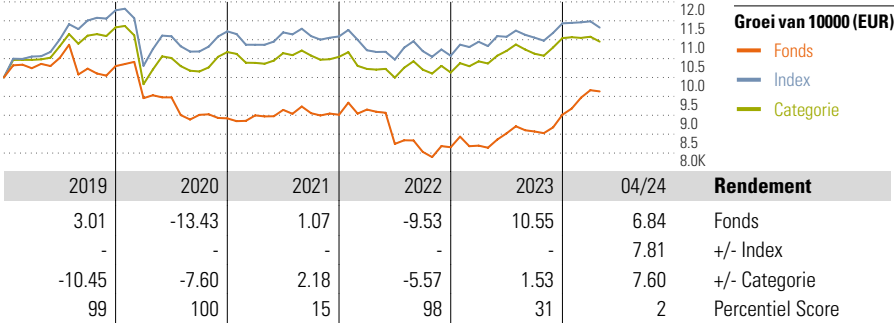
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging  
Markets Lokale Valuta

## Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente, inclusief niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten, en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen, overheidsinstellingen of bedrijven...



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 2.26  | Sharpe Ratio | 0.17  |
| Beta             | 1.17  | Std Deviatie | 8.77  |
| R-kwadraat       | 78.03 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | 0.16  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 6.23  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (24 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.77   | 3.08   | 2.52   |
| 6 Maanden  | 11.80  | 9.34   | 9.07   |
| 1 jaar     | 15.93  | 13.14  | 10.89  |
| 3 jr gean. | 2.68   | 1.25   | 0.59   |
| 5 jr gean. | -1.15  | -2.64  | -2.53  |

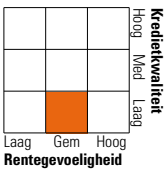
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 7.21  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.52  | 3.97  | 0.57  | 5.18  |
| 2022 | 1.53  | -9.93 | -2.57 | 1.54  |
| 2021 | 0.89  | 1.61  | -0.95 | -0.47 |
| 2020 | -8.23 | 0.21  | -4.88 | -1.04 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 92.74  | 0.00    | 92.74   |
| Kas/ geldmarkt | 57.72  | 50.46   | 7.26    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 4.89 |
| Effectieve Looptijd | 7.89 |
| Gem Krediet         | BB   |
| Kwaliteit           |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg |             | % Oblg |
|------------------|--------|-------------|--------|
| AAA              | 8.06   | BBB         | 30.87  |
| AA               | 0.00   | BB          | 14.17  |
| A                | 7.30   | B           | 21.93  |
|                  |        | Below B     | 11.53  |
|                  |        | Geen Rating | 6.14   |

Data per 30 apr 2024

| Top 10 Onderliggende posities              | % Port |
|--------------------------------------------|--------|
| Uruguay (Republic of) 3.875%2040-07-02     | 5.64   |
| Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31       | 5.56   |
| Secretaria Tesouro Nacional...             | 4.59   |
| Egypt (Arab Republic of) 0%2025-03-18      | 4.49   |
| Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1   | 4.13   |
| Ecuador (Republic Of) 6%2030-07-31         | 3.58   |
| Egypt (Arab Republic of) 0%2025-03-04      | 3.31   |
| Asian Development Bank 11.75%2024-07-24    | 3.18   |
| Colombia (Republic of) 9.25%2042-05-28     | 3.15   |
| International Bank for Reconstruction &... | 2.84   |
| Totaal Aantal Aandelen                     | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                   | 101    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities          | 40.46  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 6.01   |
| 3 tot 5 jaar       | 12.11  |
| 5 tot 7 jaar       | 23.76  |
| 7 tot 10 jaar      | 10.05  |
| 10 tot 15 jaar     | 16.42  |
| 15 tot 20 jaar     | 14.97  |
| 20 tot 30 jaar     | 1.47   |
| Meer dan 30 jaar   | 3.17   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 8.46   |
| 0% tot 4%       | 25.12  |
| 4% tot 6%       | 18.10  |
| 6% tot 8%       | 15.15  |
| 8% tot 10%      | 21.40  |
| 10% tot 12%     | 3.77   |
| Meer dan 12%    | 8.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |       |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Franklin Templeton...    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | +352 46 66 67 212        | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 31 jan 2013              | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Michael Hasenstab        | ISIN           | LU0871812607 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2002               |                |              |                    |       |
| Koers (24 mei 2024) | USD 3.71                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 4.45                 |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.