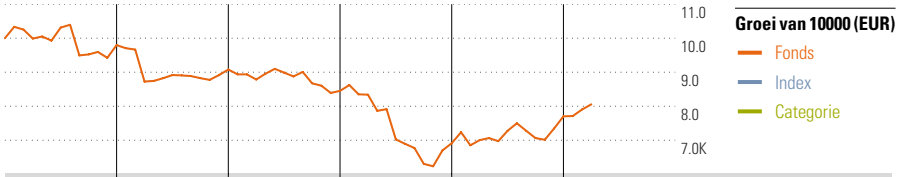
Templeton Emerging Markets Bond Fund W(acc)EUR-H1

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM EMBI Global TR USD	—	Obligaties Overig

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...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-2.02	-7.33	-6.91	-18.20	11.42	4.60	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	-	Std Deviatie	12.91
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.29	-	-
6 Maanden	13.79	-	-
1 jaar	12.64	-	-
3 jr gean.	-3.99	-	-
5 jr gean.	-4.50	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.60	-	-	-
2023	1.32	3.90	-2.92	9.03
2022	-1.32	-15.78	-10.23	9.63
2021	-3.23	2.30	-3.49	-2.57
2020	-10.95	2.20	-1.02	2.87

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	89.00	0.00	89.00
Kas/ geldmarkt	80.78	69.78	11.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	4.75
Effectieve Looptijd	7.70
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	7.87	BBB	27.67
AA	0.00	BB	14.30
A	8.10	B	17.69
		Below B	12.12
		Geen Rating	12.26

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	101
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.52

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.93
3 tot 5 jaar	11.13
5 tot 7 jaar	20.40
7 tot 10 jaar	11.52
10 tot 15 jaar	14.19
15 tot 20 jaar	15.06
20 tot 30 jaar	2.85
Meer dan 30 jaar	3.31

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	8.32
0% tot 4%	22.35
4% tot 6%	17.03
6% tot 8%	20.81
8% tot 10%	20.00
10% tot 12%	2.79
Meer dan 12%	8.70

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0889564513		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (26 apr 2024)	EUR 7.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.17				

© 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.