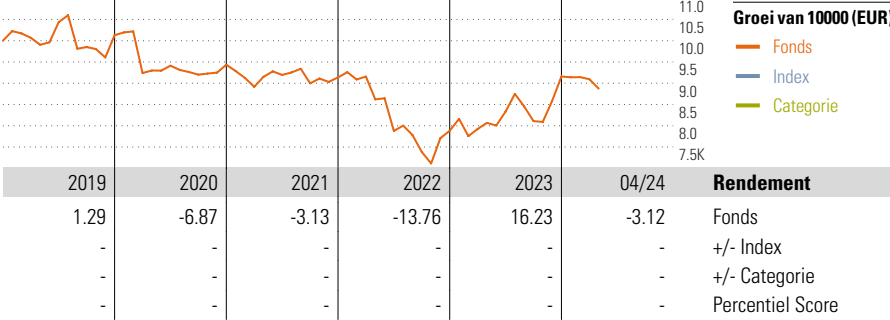


Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)CHF-H1

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...



Risicomaatstaven			Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.12	3 Maanden	-0.63	-	2024	-0.71	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	12.68	6 Maanden	8.43	-	2023	0.54	5.17	-2.69	12.96
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	11.46	-	2022	0.20	-13.96	-6.28	6.73
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-0.42	-	2021	-5.49	3.13	-2.15	1.56
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-1.92	-	2020	-8.78	1.86	-2.24	2.52

Portefeuille	31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	4.75			it			
Obligaties	89.00	0.00	89.00	Effectieve Looptijd	7.70			AAA	7.87	BBB	27.67
Kas/ geldmarkt	80.78	69.78	11.00	Gem Krediet	BB			AA	0.00	BB	14.30
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit				A	8.10	B	17.69
										Below B	12.12
										Geen Rating	12.26

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Federal Home Loan Banks 0%2024-04-01	12.17	1 tot 3 jaar	4.93	0% PIK	8.32
Uruguay (Republic of) 3.875%2040-07-02	5.53	3 tot 5 jaar	11.13	0% tot 4%	22.35
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	5.13	5 tot 7 jaar	20.40	4% tot 6%	17.03
Secretaria Tesouro Nacional...	4.72	7 tot 10 jaar	11.52	6% tot 8%	20.81
Egypt (Arab Republic of) 0%2025-03-18	4.24	10 tot 15 jaar	14.19	8% tot 10%	20.00
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	4.03	15 tot 20 jaar	15.06	10% tot 12%	2.79
Ecuador (Republic Of) 6%2030-07-31	3.31	20 tot 30 jaar	2.85	Meer dan 12%	8.70
Colombia (Republic of) 9.25%2042-05-28	3.16	Meer dan 30 jaar	3.31		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU062622249		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (3 mei 2024)	CHF 8.49				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.22				