

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

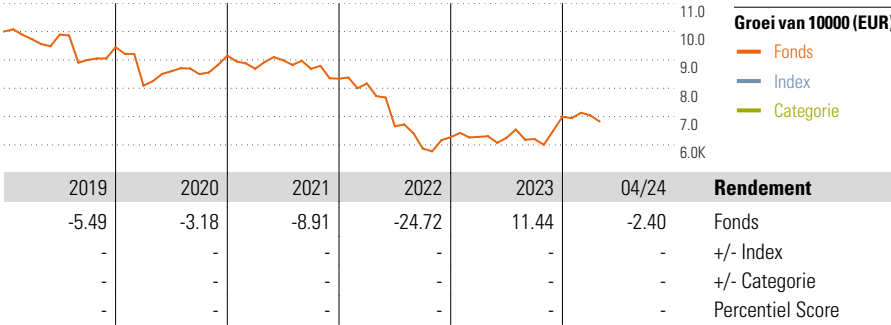
Obligaties Overig

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

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.62
Beta	- Std Deviatie	14.94
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.42	-	-
6 Maanden	13.11	-	-
1 jaar	9.57	-	-
3 jr gean.	-8.24	-	-
5 jr gean.	-6.22	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.70	-	-	-
2023	0.15	-0.54	-0.68	12.64
2022	-2.01	-18.51	-11.76	6.84
2021	-5.07	3.44	-3.34	-4.04
2020	-14.38	6.30	-1.20	7.68

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	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% 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 per 31 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	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU1827047330		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (2 mei 2024)	SEK 7.87				
Fondsvermogen (mln)	SEK 0.45				