

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer - lokal

NAV

7,50

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0029876355

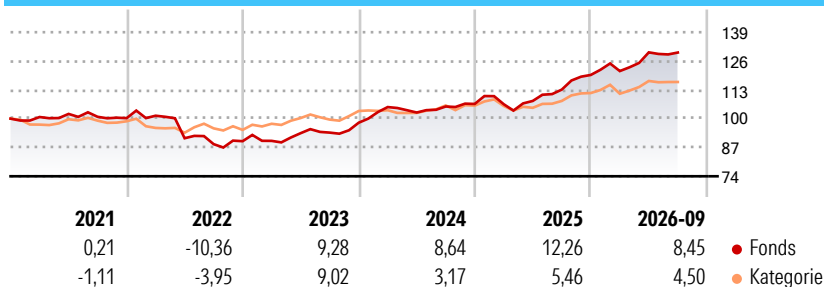
Währung

USD

Anlageziel

Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schultiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern investiert. Der Fonds kann auch Schultitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der Fonds Finanzderivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken einsetzen.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,35
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	6,19
R² 3 J.	-	ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,06	-	-0,38
6 Monate	6,88	-	4,79
1 Jahr	14,79	-	7,99
3 Jahre p.a.	11,48	-	5,83
5 Jahre p.a.	5,18	-	3,52
10 Jahre p.a.	1,81	-	2,14

Daten per 30.09.2026

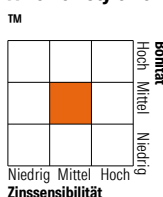
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	6,94	-0,06	-
2025	-0,12	1,39	4,73	5,85
2024	7,20	-2,33	2,64	1,10
2023	0,16	3,87	0,27	4,77
2022	1,10	-10,02	-2,93	1,50

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	-0,10
• Anleihen	91,97	83,29
• Cash	8,03	18,19
• Sonstige	0,00	-1,38

Anleihen Style Box



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	3,97	4,76
Durchschn. Restlaufzeit	5,69	7,01
Durchschn. Bonität	BB	BB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	12,96	7,81	BBB	24,62	35,26
AA	0,00	4,34	BB	28,85	23,77
A	7,20	18,87	B	18,55	5,21
			Unter B	2,33	0,37
			Nicht bewertet	5,49	4,37

Top Positionen

Name	Sektor	%
Secretaria Do Tesouro...	—	5,75
Uruguay (Republic Of) 3.875%	—	5,65
Mexico (United Mexican...	—	4,89
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	4,23
Malaysia (Government Of)...	—	3,93
European Bank For...	—	3,80
Secretaria Do Tesouro...	—	3,66
South Africa (Republic of)...	—	3,57
South Africa (Republic of) 9%	—	3,50
United States Treasury Bills...	—	3,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		93

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	95,67	81,13
Firmen	0,03	1,90
Abgesichert	0,00	0,02
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	12,82	19,75
Derivate	-8,52	-2,79
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	4,02	3,88
0 bis 4	13,74	21,33
4 bis 6	7,86	12,67
6 bis 8	31,94	35,83
8 bis 10	29,60	17,51
10 bis 12	2,79	1,24
Über 12	10,06	7,53

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	14,19	19,90
3 bis 5	18,35	14,86
5 bis 7	20,88	15,87
7 bis 10	16,50	25,11
10 bis 15	14,63	12,36
15 bis 20	6,88	4,00
20 bis 30	1,39	2,89
Über 30	0,14	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon	+352 46 66 67 212
Internet	www.franklintempleton.lu
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Manager Startdatum	01.06.2002

Auflagedatum	05.07.1991
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,47%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,83%