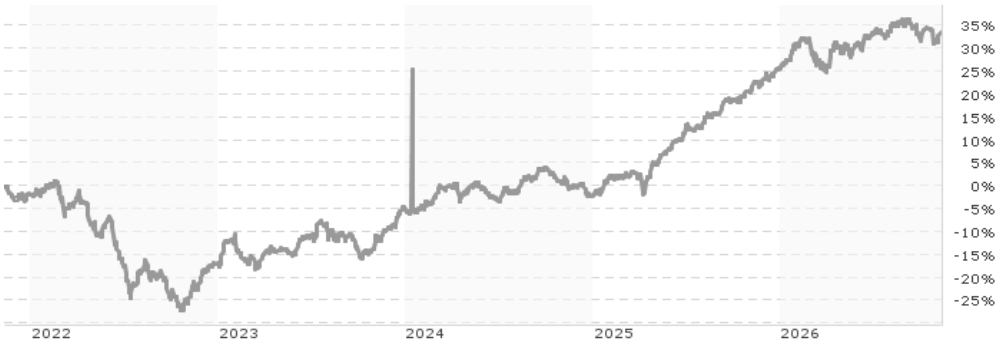
# Templeton Emerging Markets Bond Fund - I (Qdis) USD / LU0260869499 / A0KEDA / Franklin Templeton

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **5,98 USD** | Emerging Markets | Anleihen Staaten orientiert | ausschüttend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +28,42% |
| 2024 | +2,70% |
| 2023 | +14,28% |
| 2022 | -15,02% |
| 2021 | -5,90% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) USD 1,88 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 2,58 Mrd. |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Depotgebühr | 0,14% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,47% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.10.2026 | 0.14 USD |
| 01.07.2026 | 0.14 USD |
| 01.04.2026 | 0.14 USD |
| 02.01.2026 | 0.14 USD |
| 01.10.2025 | 0.14 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,66% | +2,19% | +6,19% | +9,01% | +32,17% | +51,70% | +33,33% | +118,51% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,04% | +15,01% | +14,89% | +5,92% | +3,94% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,01% | +14,97% | +14,90% | +5,92% | +3,94% |
| Sharpe Ratio | -1,17 | 0,25 | 0,63 | 0,91 | 1,84 | 1,85 | 0,36 | 0,15 |
| Volatilität | 8,84% | 6,49% | 7,11% | 6,88% | 6,65% | 6,55% | 8,67% | 7,70% |
| Schlechtester Monat | - | -1,62% | -5,05% | -5,05% | -5,05% | -5,05% | -11,22% | -21,84% |
| Bester Monat | - | +1,79% | +3,39% | +3,39% | +4,49% | +5,14% | +8,06% | +9,01% |
| Maximaler Verlust | -2,65% | -3,84% | -5,67% | -5,67% | -5,67% | -5,94% | -28,19% | -38,62% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.11.2026 18:33

# Templeton Emerging Markets Bond Fund - I (Qdis) USD / LU0260869499 / A0KEDA / Franklin Templeton

## Investmentstrategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.

## Fondsspezifische Informationen

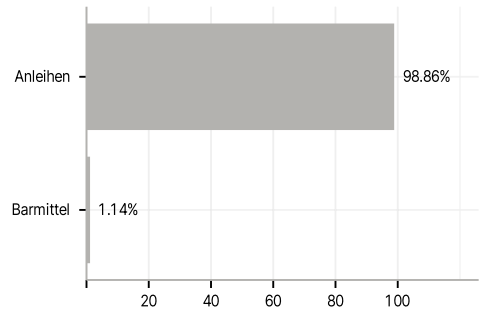
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton Emerging Markets Bond Fund - I (Qdis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton Emerging Markets Bond Fund - I (Qdis) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

## Investmentziel

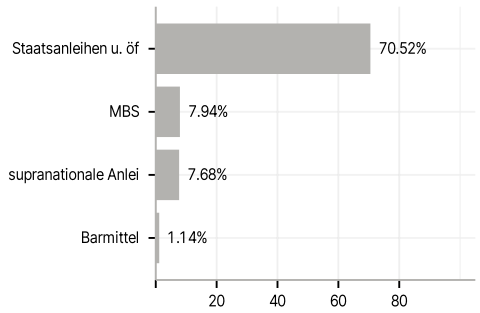
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.

## Veranlagungsstruktur

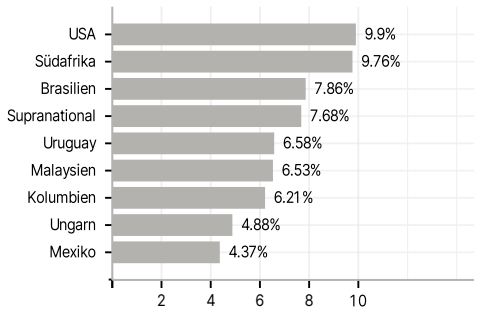
### Anlagearten



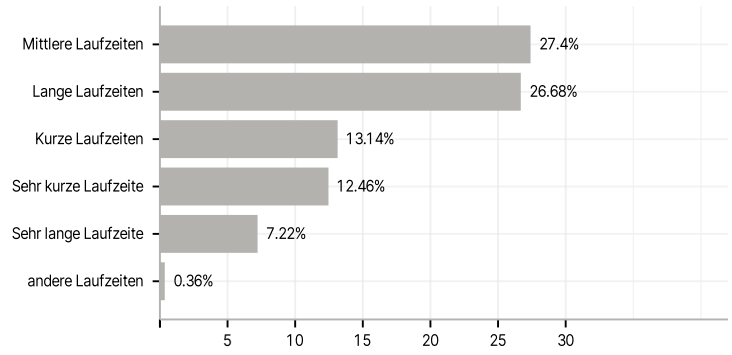

### Emittenten



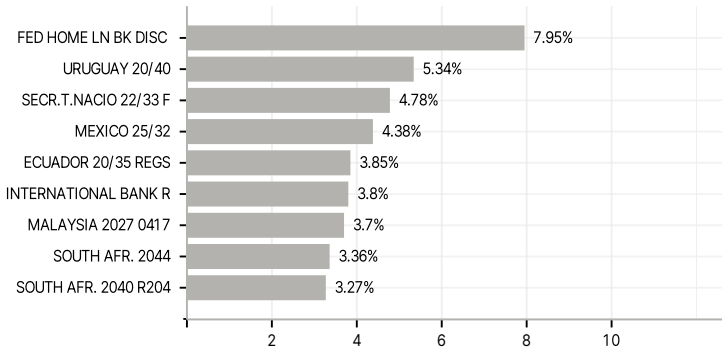

### Länder




### Laufzeiten




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.11.2026 18:33