

# Templeton Emerging Markets Bond Fund - I-H1 EUR ACC H

Stand: 13.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN   |        | STRATEGIE  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
|--|--------|--|--------------|---|--------|---|--------|---------------|---------|--------------------|------|--------------|------|--------------------|------|-----------------|------|-----------------------|------|--------------|------|------------------|------|----------------|------|---------------|------|
| ISIN: LU0496363002   |        | 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 Entwicklungsländern oder Schwellenländern ausgegeben werden. |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Aktueller Wert (NAV): 12,94 EUR  |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| UNIQA-Risikokategorie: 3   |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Erstauflegungsdatum: 31.03.2010  |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Währung: EUR   |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Fondsvolumen: EUR 2 261,82 Mio.  |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Ifd. Kosten: 1,47%   |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Gewinnverwendung: Thesaurierend  |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Domizil: Luxemburg   |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes   |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Fondstyp: Anleihen   |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Anlageregion: Emerging Markets   |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Branche: Anleihen Staaten orientiert   |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Fondsmanagement: Michael Hasenstab, Calvin Ho  |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| KAG:<br>Franklin Templeton International Services S.à r.l.<br>8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg<br><a href="http://www.franklintempleton.lu/">http://www.franklintempleton.lu/</a>  |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
|  |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| JAHRESENTWICKLUNG  |        | WERTENTWICKLUNG  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| seit Beginn (03/10) / p.a.   | 29,40% | 1,64%  | Performance  | 3,52%   | 12,62% | 27,11%  | 13,32% | 2,40%         | 1,94%   | 1,64%              |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| seit 01.01.2026 bis 13.02.2026   | 4,95%  |  | Volatilität  | 5,75%   | 5,03%  | 6,22%   | 7,08%  | 8,64%         | 7,83%   | 7,62%              |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| 2025   | 25,56% | 0,82%  | Max. Verlust | -0,78%  | -1,32% | -5,13%  | -9,34% | -33,91%       | -45,14% | -45,14%            |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| 2023   | 11,70% | -18,28%  | Pos. Monate  | -   | 83,33% | 83,33%  | 66,67% | 56,67%        | 55,83%  | 50,26%             |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| 2021   | -7,06% | -7,12%   |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| 2019   | -1,90% | -7,42%   |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| 2017   | 8,10%  | 9,76%  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.   |        | Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
|  |        | Berechnungsbasis: 13.02.2026   |              | * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance<br>Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-fv.at">www.uniqa-fv.at</a> |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| FONDZUSAMMENSETZUNG PER 13.02.2026   |        |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| <p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Anleihen</td> <td>94,4%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>4,5%</td> </tr> </table>   |        | Anleihen   | 94,4%        | Barmittel   | 4,5%   | <p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>URUGUAY 20/40</td> <td>5,9%</td> </tr> <tr> <td>ECUADOR 20/35 REGS</td> <td>4,7%</td> </tr> <tr> <td>USA 25/26 ZO</td> <td>4,4%</td> </tr> <tr> <td>MALAYSIA 2027 0417</td> <td>4,3%</td> </tr> <tr> <td>SOUTH AFR. 2044</td> <td>4,0%</td> </tr> <tr> <td>SOUTH AFR. 2040 R2040</td> <td>3,9%</td> </tr> <tr> <td>BRAZIL 20/31</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>KENIA 24/31 REGS</td> <td>3,5%</td> </tr> <tr> <td>EBRD 25/26 MTN</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>FHLB 21/22 ZO</td> <td>3,0%</td> </tr> </table> |        | URUGUAY 20/40 | 5,9%    | ECUADOR 20/35 REGS | 4,7% | USA 25/26 ZO | 4,4% | MALAYSIA 2027 0417 | 4,3% | SOUTH AFR. 2044 | 4,0% | SOUTH AFR. 2040 R2040 | 3,9% | BRAZIL 20/31 | 3,8% | KENIA 24/31 REGS | 3,5% | EBRD 25/26 MTN | 3,1% | FHLB 21/22 ZO | 3,0% |
| Anleihen   | 94,4%  |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Barmittel  | 4,5%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| URUGUAY 20/40  | 5,9%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| ECUADOR 20/35 REGS   | 4,7%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| USA 25/26 ZO   | 4,4%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| MALAYSIA 2027 0417   | 4,3%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| SOUTH AFR. 2044  | 4,0%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| SOUTH AFR. 2040 R2040  | 3,9%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| BRAZIL 20/31   | 3,8%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| KENIA 24/31 REGS   | 3,5%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| EBRD 25/26 MTN   | 3,1%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| FHLB 21/22 ZO  | 3,0%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| <p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Supranational</td> <td>12,4%</td> </tr> <tr> <td>Südafrika</td> <td>11,6%</td> </tr> <tr> <td>Malaysia</td> <td>7,6%</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>7,4%</td> </tr> <tr> <td>Uruguay</td> <td>7,3%</td> </tr> <tr> <td>Kolumbien</td> <td>6,1%</td> </tr> <tr> <td>Ecuador</td> <td>4,7%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Brasilien</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>Kenia</td> <td>3,8%</td> </tr> </table> |        | Supranational  | 12,4%        | Südafrika   | 11,6%  | Malaysia  | 7,6%   | USA           | 7,4%    | Uruguay            | 7,3% | Kolumbien    | 6,1% | Ecuador            | 4,7% | Barmittel       | 4,5% | Brasilien             | 3,8% | Kenia        | 3,8% |                  |      |                |      |               |      |
| Supranational  | 12,4%  |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Südafrika  | 11,6%  |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Malaysia   | 7,6%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| USA  | 7,4%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Uruguay  | 7,3%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Kolumbien  | 6,1%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Ecuador  | 4,7%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Barmittel  | 4,5%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Brasilien  | 3,8%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |
| Kenia  | 3,8%   |  |              |   |        |   |        |               |         |                    |      |              |      |                    |      |                 |      |                       |      |              |      |                  |      |                |      |               |      |

**RISIKOHINWEISE:** Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)