

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR

ISIN

LU0926439992

Fondsbenchmark

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

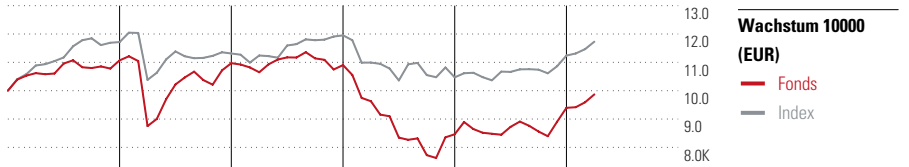


Stammdaten

Auflegedatum	15 Mai 2013
Fondsmanager	Luc D'hooge
Verantwortlich seit	15 Mai 2013
NAV (12 Apr 2024)	108,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2894,31 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0926439992
KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,54%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendite (in %)
Fonds	10,69	-0,88	-0,61	-22,39	11,02	5,05	Fonds
Index	17,15	-3,44	5,66	-12,39	7,33	4,37	Index
Perzentil	46	93	8	95	15	5	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(12 Apr 2024)		
3 Jahre	-10,17	4,62
5 Jahre	-8,23	8,97
10 Jahre	10,27	72,27
Seit Auflage	8,85	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,52	Sharpe Ratio	-0,23
Beta	1,61	Std. Abweichung	12,83
Information Ratio	-0,40		
Tracking Error	9,65		

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



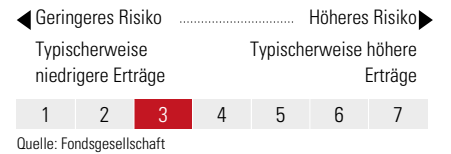
Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	0,19
Anleihen	114,46
Cash	-14,94
Sonstige	0,30

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Hoch	Effekt. Duration	6,98
	Mittel	Durchschn.	10,99
Zinssensibilität	Niedrig	Restlaufzeit	
	Hoch	Durchschn. Bonität	BB

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Us Ultra Bond Cbt Jun24	9,79
Us 10yr Note (Cbt)Jun24	8,48
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset	7,80
Us Long Bond(Cbt) Jun24	3,15
GACI First Investment Co. 5.375%	2,10
Banque Ouest Africaine de Developpement...	1,88
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	1,82
Petroleos Mexicanos 5.95%	1,79
Cameroon (Republic of) 5.95%2032-07-07	1,76
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	235
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38,56

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	10,48
3 bis 5	13,96
5 bis 7	16,35
7 bis 10	25,44
10 bis 15	10,49
15 bis 20	6,29
20 bis 30	11,38
Über 30	4,70

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,92
0 bis 4	14,86
4 bis 6	37,12
6 bis 8	27,59
8 bis 10	14,19
10 bis 12	3,56
Über 12	0,76

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

