

# Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR Cap

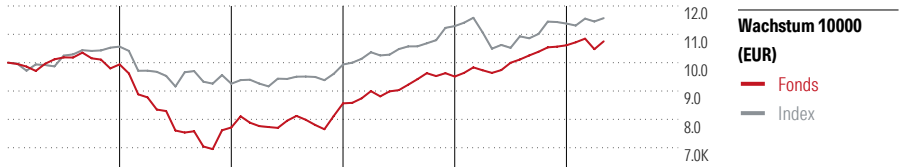
ISIN  
LU0926439992

Fondsbenchmark  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

Stammdaten	
Auflegedatum	15 Mai 2013
Fondsmanager	Luc D'hooge
Verantwortlich seit	15 Mai 2013
NAV (7 Mai 2026)	132,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6076,90 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0926439992
KID - andere Kosten	1,41%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Apr 2026
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).



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-0,61	-22,39	11,02	11,05	11,60	1,31	Fonds
Index	5,66	-12,39	7,33	13,65	0,78	1,69	Index
Perzentil	8	95	15	5	27	20	Perzentil

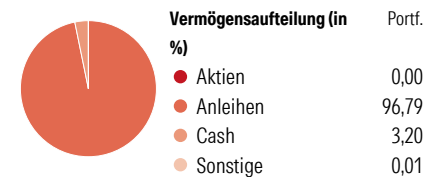
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	40,16	26,49
5 Jahre	8,20	17,37
10 Jahre	26,58	43,38
Seit Auflage	32,98	-

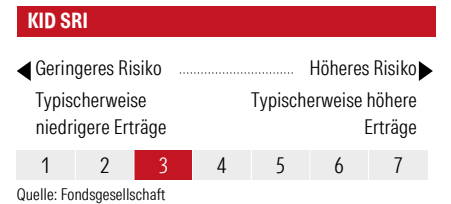
Risikokennzahlen			
Alpha	0,61	Sharpe Ratio	1,19
Beta	1,59	Std. Abweichung	7,06
Information Ratio	0,50		
Tracking Error	7,28		

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Anleihen Style Box™		
Effekt. Duration		6,50
Durchschn.		9,55
Restlaufzeit		
Durchschn. Bonität		BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bund Future June 262026-06-08	10,11
Us Long Bond(Cbt) Jun26	10,03
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	2,96
Us Ultra Bond Cbt Jun26	2,60
Us 10yr Note (Cbt)jun26	2,12
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	299
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,81

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	6,77
3 bis 5	13,46
5 bis 7	16,64
7 bis 10	13,91
10 bis 15	15,16
15 bis 20	7,87
20 bis 30	12,36
Über 30	1,76

Kupon	% Anl
0 PIK	1,09
0 bis 4	13,25
4 bis 6	25,45
6 bis 8	31,46
8 bis 10	23,02
10 bis 12	3,51
Über 12	2,22

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.

© 2026 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.