helvetia

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) EUR Cap

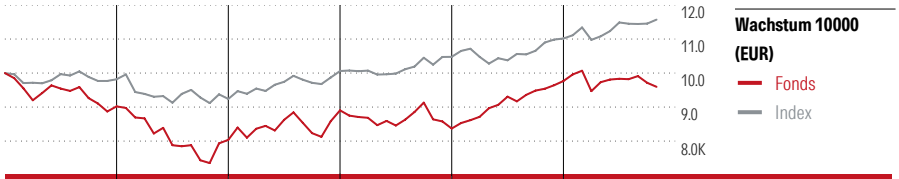
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0563308443	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	—

Stammdaten

Auflagedatum	25 Jan 2011
Fondsmanager	Thierry Larose
Verantwortlich seit	1 Feb 2018
NAV (23 Nov 2026)	84,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	362,54 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0563308443
KID - andere Kosten	1,61%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jul 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-9,79	-10,91	10,79	-6,00	16,70	-1,76	Fonds
-1,82	-5,90	8,88	4,14	5,15	5,04	Index
-	-	-	-	-	-	Perzentil

Kontakt

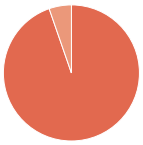
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	10,31	18,60
5 Jahre	5,96	19,68
10 Jahre	5,55	30,07
Seit Auflage	-15,03	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,48	Sharpe Ratio	0,39
Beta	1,77	Std. Abweichung	8,21
Information Ratio	-0,06		
Tracking Error	7,25		

Berechnungsgrundlage JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	104,15
Cash	5,84
Sonstige	-9,99

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,41
Durchschn. Restlaufzeit	6,17
Durchschn. Bonität	BB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Malaysia (Government Of) 3.828%2034-05-07	5,01
Secretaria Do Tesouro Nacional...	4,38
Poland (Republic of) 1.75%	3,53
Poland (Republic of) 5%	3,49
Malaysia (Government Of) 3.885%	3,04
Indonesia (Republic of) 6.75%	2,35
Secretaria Do Tesouro Nacional...	2,25
Mexico (United Mexican States) 7.75%	2,17
European Investment Bank 6.875%	2,01
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	112
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,22

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	12,48
3 bis 5	20,79
5 bis 7	14,19
7 bis 10	31,52
10 bis 15	13,52
15 bis 20	1,06
20 bis 30	1,36
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	7,34
0 bis 4	20,30
4 bis 6	11,79
6 bis 8	33,41
8 bis 10	14,20
10 bis 12	2,58
Über 12	10,38

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR