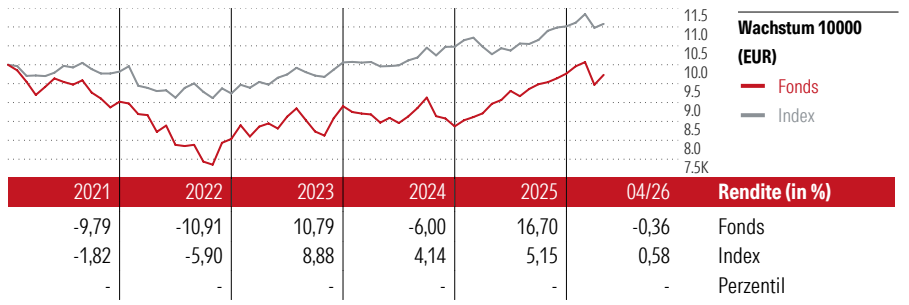


Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) EUR Cap

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

Stammdaten	
Auflagedatum	25 Jan 2011
Fondsmanager	Thierry Larose
Verantwortlich seit	1 Feb 2018
NAV (28 Mai 2026)	88,42 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	357,59 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0563308443
KID - andere Kosten	1,61%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mai 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 Wandel- und 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...



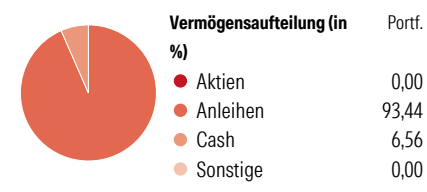
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	
Telefon	

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	17,44	16,29
5 Jahre	1,76	14,47
10 Jahre	9,24	31,01
Seit Auflage	-11,58	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,87	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,76	Std. Abweichung	9,10
Information Ratio	-0,07		
Tracking Error	7,69		

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

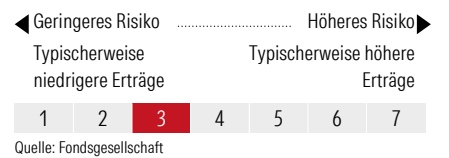
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Anleihen Style Box™	
Effekt. Duration	4,56
Durchschn.	6,30
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Malaysia (Government Of) 3.828%2034-05-07	5,43
Secretaria Do Tesouro Nacional...	5,09
Poland (Republic of) 5%	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	3,96
Colombia (Republic Of) 7%	2,94
International Bank for Reconstruction &...	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	2,72
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%	2,62
Mexico (United Mexican States) 7.75%	2,37
Malaysia (Government Of) 3.885%	2,17
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	101
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,20

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	8,76
3 bis 5	18,38
5 bis 7	16,29
7 bis 10	35,77
10 bis 15	9,60
15 bis 20	0,89
20 bis 30	0,90
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	2,67
0 bis 4	22,88
4 bis 6	19,01
6 bis 8	35,41
8 bis 10	12,70
10 bis 12	2,15
Über 12	5,19

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.

