helvetia

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR Cap

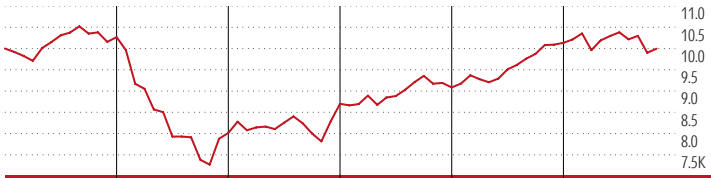
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU2145396326	JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Sep 2020
Fondsmanager	Wouter Van Overfelt
Verantwortlich seit	15 Jan 2025
NAV (23 Nov 2026)	107,53 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	812,52 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2145396326
KID - andere Kosten	0,79%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jul 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
2,67	-21,95	8,56	4,42	11,55	-1,36	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
2	91	38	51	28	55	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	20,67	-
5 Jahre	-3,18	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	7,53	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,84
Beta	-	Std. Abweichung	6,90
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	101,20
Cash	-1,20
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,42
Durchschn. Restlaufzeit	10,02
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.
Euro Bund Future Dec 262026-12-08	13,37
Us Long Bond(Cbt) Dec26	7,65
Us 10yr Note (Cbt)dec26	6,73
Euro Bobl Future Dec 262026-12-08	5,40
Us Ultra Bond Cbt Dec26	5,34
Us 5yr Note (Cbt) Dec26	4,85
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	163
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,34

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	8,03
3 bis 5	10,97
5 bis 7	7,52
7 bis 10	19,93
10 bis 15	18,91
15 bis 20	5,21
20 bis 30	10,16
Über 30	1,26

Kupon	% Anl
0 PIK	0,07
0 bis 4	14,64
4 bis 6	35,21
6 bis 8	38,25
8 bis 10	9,91
10 bis 12	1,28
Über 12	0,64

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