helvetia

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

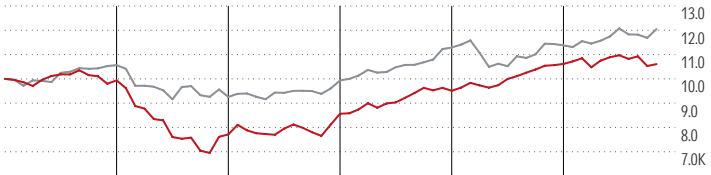
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0926439992	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Mai 2013
Fondsmanager	Wouter Van Overfelt
Verantwortlich seit	1 Apr 2015
NAV (19 Nov 2026)	128,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5884,06 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0926439992
KID - andere Kosten	1,41%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jul 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	10/26	Rendite (in %)
-0,61	-22,39	11,02	11,05	11,60	-0,05	Fonds
5,66	-12,39	7,33	13,65	0,78	5,92	Index
8	95	15	5	27	24	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
(19 Nov 2026)		
3 Jahre	32,26	28,20
5 Jahre	4,89	13,25
10 Jahre	18,99	34,87
Seit Auflage	28,49	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,11	Sharpe Ratio	1,24
Beta	1,49	Std. Abweichung	6,88
Information Ratio	0,41		
Tracking Error	6,95		

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	104,40
Cash	-4,41
Sonstige	0,01

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,37
Durchschn. Restlaufzeit	9,78
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	12,51
Us 10yr Note (Cbt)dec26	10,21
Us Long Bond(Cbt) Dec26	9,14
Us 5yr Note (Cbt) Dec26	4,94
Euro Bobl Future Dec 262026-12-08	3,90
Ecuador (Republic Of) 6.9%	2,49
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	265
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,18

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	7,12
3 bis 5	12,59
5 bis 7	12,97
7 bis 10	16,31
10 bis 15	14,82
15 bis 20	4,56
20 bis 30	12,70
Über 30	2,43

Kupon	% Anl
0 PIK	0,97
0 bis 4	12,34
4 bis 6	24,85
6 bis 8	38,28
8 bis 10	18,61
10 bis 12	3,14
Über 12	1,82

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