

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

ISIN

LU0926439992

Fondsbenchmark

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

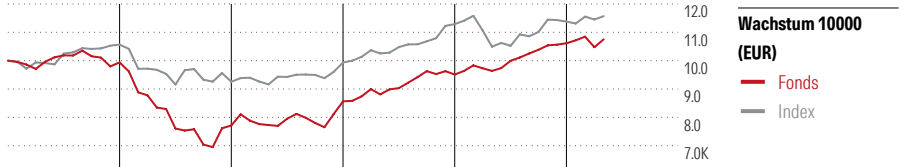
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Mai 2013
Fondsmanager	Wouter Van Overfelt
Verantwortlich seit	1 Apr 2015
NAV (28 Mai 2026)	133,03 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6025,52 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0926439992
KID - andere Kosten	1,41%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mai 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. (%)

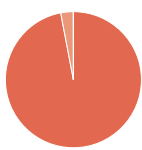
(28 Mai 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	41,60	-
5 Jahre	7,29	-
10 Jahre	27,19	-
Seit Auflage	33,03	-

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 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	97,00
Cash	2,98
Sonstige	0,02

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Hoch	Effekt. Duration	6,53
	Mittel	Durchschn.	9,13
Zinssensibilität	Niedrig	Restlaufzeit	
	Hoch	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 %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bund Future June 262026-06-08	10,62
Us Long Bond(Cbt) Jun26	9,52
Us 10yr Note (Cbt)jun26	4,56
Us Ultra Bond Cbt Jun26	3,71
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	2,82
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	303
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,22

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	7,56
3 bis 5	15,48
5 bis 7	17,37
7 bis 10	14,36
10 bis 15	13,32
15 bis 20	6,08
20 bis 30	11,66
Über 30	1,74

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,88
0 bis 4	13,29
4 bis 6	26,83
6 bis 8	32,06
8 bis 10	21,15
10 bis 12	3,56
Über 12	2,23

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.