

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR

ISIN
LU0926439992

Fondsbenchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

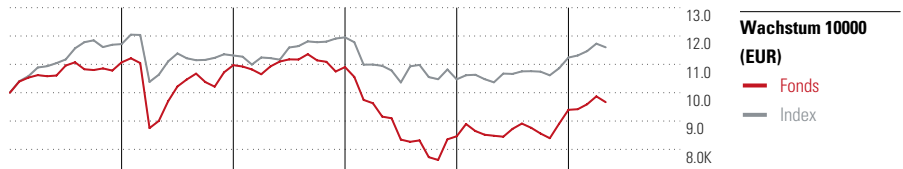
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	15 Mai 2013
Fondsmanager	Luc D'hooge
Verantwortlich seit	15 Mai 2013
NAV (15 Mai 2024)	110,74 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2876,46 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0926439992
KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,54%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Jan 2024
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).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
10,69	-0,88	-0,61	-22,39	11,02	2,89	Fonds
17,15	-3,44	5,66	-12,39	7,33	3,23	Index
46	93	8	95	15	8	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-9,88	4,83
5 Jahre	-6,29	6,79
10 Jahre	9,54	66,03
Seit Auflage	10,74	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,93	Sharpe Ratio	-0,36
Beta	1,59	Std. Abweichung	12,77
Information Ratio	-0,52		
Tracking Error	9,48		

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,23
● Anleihen	116,89
● Cash	-17,42
● Sonstige	0,29

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch	Bonität	Effekt. Duration	6,69
			Mittel		Durchschn.	10,39
			Niedrig		Restlaufzeit	
					Durchschn. Bonität	BB
Niedrig	Mittel	Hoch		Zinssensibilität		

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 %)

Us 10yr Note (Cbt)jun24	11,73
Us Ultra Bond Cbt Jun24	9,86
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset	6,90
Us Long Bond(Cbt) Jun24	3,11
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC.	2,40
.....	
Euro-Bobl Future 0624 Ee Offset	1,95
Romania (Republic Of) 1.75%	1,90
United States Treasury Notes 1.125%	1,88
.....	
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	232
% des Vermögens in Top 10 Positionen	39,73

Restlaufzeit

1 bis 3	11,32
3 bis 5	13,49
5 bis 7	18,78
7 bis 10	21,90
10 bis 15	13,37
15 bis 20	5,19
20 bis 30	10,51
Über 30	4,56

Kupon

0 PIK	1,53
0 bis 4	17,67
4 bis 6	37,28
6 bis 8	26,11
8 bis 10	12,90
10 bis 12	3,72
Über 12	0,79

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 (KIB) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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.