

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

ISIN

LU2145396326

Fondsbenchmark

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	30 Sep 2020
Fondsmanager	Sergey Goncharov
Verantwortlich seit	30 Sep 2020
NAV (14 Mai 2024)	96,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	553,66 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2145396326
KID - andere Kosten	0,84%
Transaktionskosten	0,83%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Jan 2024
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.



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. (%)

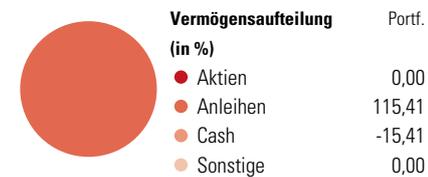
	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-12,17	1,77
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-3,76	-

Risikokennzahlen

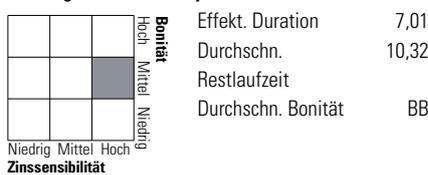
Alpha	-4,61	Sharpe Ratio	-0,47
Beta	0,97	Std. Abweichung	11,64
Information Ratio	-0,58		
Tracking Error	8,32		

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

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset	12,02
Us Ultra Bond Cbt Jun24	9,88
Us 10yr Note (Cbt)jun24	7,07
Us 2yr Note (Cbt) Jun24	5,03
Euro-Schatz Fut 0624 Ee Offset	3,32
Hungary (Republic Of) 5.375%2033-12-09	2,80
Brazil (Federative Republic) 6.25%	2,63
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	108
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,75

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	1,99
3 bis 5	18,51
5 bis 7	9,76
7 bis 10	31,91
10 bis 15	12,78
15 bis 20	6,90
20 bis 30	16,28
Über 30	1,86

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	24,25
4 bis 6	40,57
6 bis 8	18,91
8 bis 10	15,38
10 bis 12	0,88
Über 12	0,00

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.

© 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.