

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

Morningstar Rating™  
★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer EUR-  
optimiert

## NAV

129,04

## NAV Datum

Sep 30 2026

## ISIN

LU0926439992

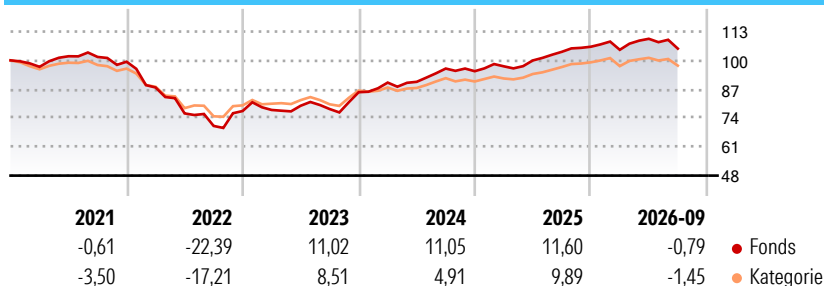
## Währung

EUR

## 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).

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

|                     |   |                         |      |
|---------------------|---|-------------------------|------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | 1,07 |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 7,07 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - | Risiko 3 J.             | > 0  |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 5 J.             | Hoch |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J.            | Hoch |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3 Monate               | -4,04 | -     | -3,48 | 2026               | -1,30  | 4,74   | -4,04 | -     |
| 6 Monate               | 0,51  | -     | 0,32  | 2025               | 2,33   | 2,71   | 3,89  | 2,21  |
| 1 Jahr                 | 1,40  | -     | 0,83  | 2024               | 5,05   | 0,40   | 6,61  | -1,24 |
| 3 Jahre p.a.           | 10,51 | -     | 7,09  | 2023               | 0,63   | 2,44   | -1,88 | 9,76  |
| 5 Jahre p.a.           | 0,73  | -     | 0,13  | 2022               | -11,70 | -13,33 | -7,41 | 9,54  |
| 10 Jahre p.a.          | 1,26  | -     | 0,53  |                    |        |        |       |       |

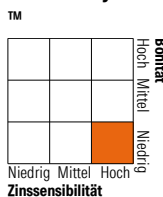
Daten per 30.09.2026

## Portfolio 30.09.2026



| Vermögensaufteilung | Net    | Kat   |
|---------------------|--------|-------|
| Aktien              | 0,01   | -0,01 |
| Anleihen            | 107,28 | 86,81 |
| Cash                | -7,31  | 12,07 |
| Sonstige            | 0,01   | 1,12  |

## Anleihen Style Box



|                         | Fonds | Kat  |
|-------------------------|-------|------|
| Effekt. Duration        | 6,25  | 3,60 |
| Durchschn. Restlaufzeit | 9,63  | -    |
| Durchschn. Bonität      | BB    | BB   |

| Bonität % | Fonds | Kat  | Bonität %      | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|------|----------------|-------|-------|
| AAA       | 0,17  | 1,57 | BBB            | 31,47 | 29,75 |
| AA        | 13,51 | 1,65 | BB             | 20,31 | 38,81 |
| A         | 2,03  | 3,60 | B              | 21,55 | 16,13 |
|           |       |      | Unter B        | 6,79  | 2,85  |
|           |       |      | Nicht bewertet | 4,17  | 5,64  |

## Top Positionen

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...      | —      | 8,45  |
| US Treasury Bond Future Dec 26       | —      | 7,93  |
| 5 Year Treasury Note Future...       | —      | 4,75  |
| Ecuador (Republic Of) 6.9%           | —      | 2,47  |
| Costa Rica (Republic Of) 5.95%       | —      | 2,10  |
| Banque Ouest Africaine de...         | —      | 2,02  |
| Ultra US Treasury Bond...            | —      | 1,99  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 29,71 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 2     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 253   |

## Sektorengewichtung Anleihen

| %              | Fonds | Kat    |
|----------------|-------|--------|
| Staatlich      | 66,66 | 74,34  |
| Firmen         | 39,03 | 16,80  |
| Abgesichert    | 0,60  | 0,02   |
| Öffentlich     | 0,00  | 0,00   |
| Liquide Mittel | -8,58 | -16,48 |
| Derivate       | 2,29  | 25,33  |
| Kupon %        | Fonds | Kat    |
| 0 PIK          | 0,79  | 1,69   |
| 0 bis 4        | 13,45 | 13,56  |
| 4 bis 6        | 24,40 | 39,10  |
| 6 bis 8        | 37,93 | 31,98  |
| 8 bis 10       | 17,88 | 9,82   |
| 10 bis 12      | 3,15  | 1,66   |
| Über 12        | 2,39  | 2,19   |

| Laufzeitstruktur % | Fonds | Kat   |
|--------------------|-------|-------|
| 1 bis 3            | 6,85  | 12,14 |
| 3 bis 5            | 12,11 | 17,06 |
| 5 bis 7            | 13,12 | 13,62 |
| 7 bis 10           | 16,12 | 24,53 |
| 10 bis 15          | 14,19 | 13,63 |
| 15 bis 20          | 4,14  | 2,86  |
| 20 bis 30          | 10,44 | 10,69 |
| Über 30            | 2,06  | 1,54  |

## Stammdaten

|                    |                                |              |            |                                                                   |       |
|--------------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft  | Vontobel Asset Management S.A. | Auflagedatum | 15.05.2013 | Erfolgsgebühren                                                   | 0,00% |
| Telefon            | -                              | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten                                                | 0,00% |
| Internet           | www.vontobel.com               | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,41% |
| Fondsmanager       | Wouter Van Overfelt            |              |            |                                                                   |       |
| Manager Startdatum | 01.04.2015                     |              |            |                                                                   |       |