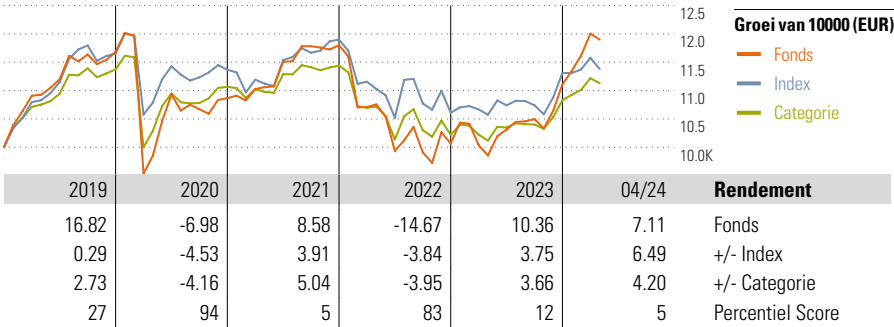


Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
---	--	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called "CoCo Bonds"), asset-backed or mortgage-backed securities ("ABS/MBS"), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or...



Risicomaatstaven			
Alpha	2.24	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.06	Std Deviatie	9.83
R-kwadraat	81.13	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.53	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.96	3.44	2.75
6 Maanden	16.00	8.44	7.37
1 jaar	20.62	12.79	9.29
3 jr gean.	2.89	1.71	0.91
5 jr gean.	1.88	0.77	0.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.03	-	-	-
2023	-0.30	2.74	1.80	5.83
2022	-9.24	-7.21	-0.29	1.60
2021	1.47	4.37	2.39	0.14
2020	-18.36	14.62	-2.37	1.83

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.23	0.00	0.23
Obligaties	130.23	13.34	116.89
Kas/ geldmarkt	32.81	50.23	-17.42
Overig	0.29	0.00	0.29

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.69
	Effectieve Looptijd	10.39
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.18	BBB 35.45
AA	9.15	BB 16.68
A	7.35	B 17.70
		Below B 9.77
		Geen Rating 3.71

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	232
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.73

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.32
3 tot 5 jaar	13.49
5 tot 7 jaar	18.78
7 tot 10 jaar	21.90
10 tot 15 jaar	13.37
15 tot 20 jaar	5.19
20 tot 30 jaar	10.51
Meer dan 30 jaar	4.56

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.53
0% tot 4%	17.67
4% tot 6%	37.28
6% tot 8%	26.11
8% tot 10%	12.90
10% tot 12%	3.72
Meer dan 12%	0.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.vontobel.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luc D'hooge	ISIN	LU0926439646		
Aanvangsdatum	15 mei 2013				
Koers (16 mei 2024)	USD 141.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 26.06				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.