Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor

Stand: 23.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BKLWXM74
Enthaltene Positionen	ca. 250
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	03.12.2019
Fondsvermögen	1,09 Mrd.
Laufende Kosten	0,61 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,74 %
Rendite 6 Monate	10,96 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,40 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,07 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,83 %
Wertentwicklung 2023	10,19 %
Wertentwicklung 2022	-7,49 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,84 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,99 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

2.783% Peru 1/2031	3,20 %
PETRONAS CAPITAL LTD.:3.500 ...	2,44 %
ROMANIA (REPUBLIC OF):1.750 ...	2,10 %
4.125% US Treasury N/B 11/20...	1,94 %
5% Saudi Int Bond 1/2053	1,89 %
4.75% Oman Govt Intl Bond 6/...	1,85 %
7.5% Mexiko 5/2033	1,60 %
5.75% Rep South Africa Govt ...	1,60 %
ECOPETROL SA 8.625%/23-19012...	1,57 %
Summe Top-Positionen	18,19 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erzielung einer Gesamtrendite bei moderaten Erträgen an, indem er vornehmlich in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern investiert. Der Fonds verfolgt eine Strategie der "aktiven Verwaltung" mit dem Ziel, den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der "Index") über den Zyklus hinweg zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit verschiedenen Laufzeiten, Renditen und Qualitäten. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds ist bestrebt, den größten Teil seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte Anlagen zu investieren, hat jedoch die Möglichkeit, ohne Absicherung in auf Lokalwährung lautende Anleihen zu investieren. Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder deren staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder Institutionen oder anderen supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von a...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Anleihen 96,20 %
- Kasse 3,80 %

Regionen

Weitere Anteile	58,00 %
Mexiko	7,50 %
Chile	5,80 %
Südafrika	5,00 %
Peru	4,80 %
USA	4,70 %
Brasilien	4,50 %
Oman	3,40 %
Indonesien	3,30 %
Dominikanische Repub...	3,00 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.