## Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BKLWXM74
Enthaltene Positionen	ca. 250
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	03.12.2019
Fondsvermögen	2,06 Mrd.
Laufende Kosten	0,60 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,31 %
Rendite 6 Monate	6,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,29 %
Rendite lfd. Jahr	0,37 %
Wertentwicklung 2024	13,94 %
Wertentwicklung 2023	10,19 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,07
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,21 %

### Risikoindikator (SRI)

	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen	
Peru (Republic Of) 2.783%	2,31 %
Mexico (United Mexican St	2,28 %
United States Treasury No	2,14 %
Oman (Sultanate Of) 4.75%	1,62 %
Dominican Republic 7.05%	1,61 %
Romania (Republic Of) 5.75%	1,59 %
Colombia (Republic Of) 8.5%	1,50 %
Turkey (Republic of) 7.125%	1,48 %
Uzbekistan (The Republic	1,36 %
United States Treasury No	1,35 %
Summe Top-Positionen	17,23 %

#### **Anlageschwerpunkt**

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite bei moderaten Erträgen an, indem er hauptsächlich in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern investiert. Er verfolgt eine aktive Managementstrategie mit dem Ziel, den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index über den Zyklus hinweg zu übertreffen. Mindestens 80 % des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenländer-Emittenten investiert, vorzugsweise in US-Dollar lautende oder abgesicherte Anlagen. Der Fonds kann auch ohne Absicherung in Lokalwährungsanleihen investieren. Der Anlageverwalter kann das Ausmaß der Abweichung von der Indexzusammensetzung begrenzen und nutzt derivative Finanzinstrumente zur Risikoreduzierung und Ertragssteigerung. Wechselkursschwankungen können die Rendite beeinflussen. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte. Der Fonds hat kein festes Fälligkeitsdatum, kann jedoch unter bestimmten Umständen aufgelöst werden.

# 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % Jan 23 Jul 23 Jan 24 Jul 24 Jan 25 Jul 25 Jan :

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor

#### Vermögensaufteilung



- Anleihen 99,44 %
  - Liquidität 0,54 %
- Aktien 0,02 %

Regionen	
Mexiko	9,48 %
Region unbekannt	7,56 %
Vereinigte Staaten	5,66 %
Dominikanische Repub	5,28 %
Türkei	4,26 %
Peru	4,25 %
Ungarn	3,99 %
Süd-Afrika	3,92 %
Kolumbien	3,67 %
Guatemala	3,18 %

Sektorengewichtung	
Staatsanleihen	81,35 %
Unternehmensanleihen	18,12 %
Geldmarkinstrumente	0,53 %