

G3-A

Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund



Breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Die Vanguard Group ist eine US-amerikanische private Investmentgesellschaft, die 1975 von John Bogle gegründet wurde, und ist vor allem bekannt für ihre kostengünstigen, unkomplizierten Investmentfonds- und ETF-Lösungen. Sie verwaltet ein Vermögen von über 12 Bio. USD.

Der **Vanguard Emerging Markets Bond Fund** ist eine aktiv gemanagte Anleihenstrategie, die eine Gesamtrendite bei moderatem laufenden Ertrag anstrebt und dafür über 80 % in Staatsanleihen aus Entwicklungsländern investiert, einschließlich Agencies, Gebietskörperschaften und supranationalen Emittenten. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich Laufzeit oder Bonität. Der Fonds kann auch in Lokalwährungsanleihen investieren, wobei der überwiegende Teil der Anlagen voraussichtlich in USD denominated oder gegen USD gehedged ist. Im Portfolioaufbau kombiniert der Fonds eine makroökonomische Top-down-Analyse mit einer Bottom-up-Anleiheauswahl. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 340 Titeln, während der Vergleichsindex mehr als 1.000 Titel umfasst.

Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung
Max. empfohlener Portfolioanteil	20%
ISIN	IE00BKLWXM74
Anteilkategorie	IH USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.60% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund

Ann. Rendite (3 J.):	11.14%
Ann. Rendite (5 J.):	4.23%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	9.29%

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern.

Benchmark-Renditen

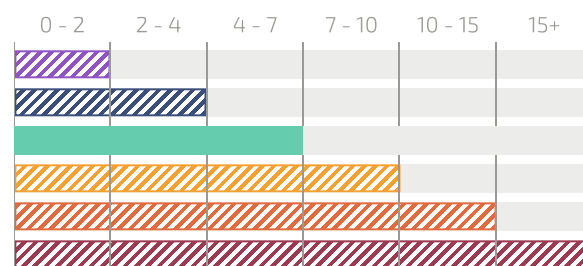
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	9.22%
Ann. Rendite (5 J.):	1.99%
Ann. Rendite (10 J.):	3.33%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	10.06%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	9.82%
Ann. Rendite (5 J.):	4.98%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	6.84%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 40/60 Fund** is our **FAIRHORIZON Green** reference benchmark solution that has 40% global developed equities and 60% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global moderate risk bonds-like returns and volatility.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

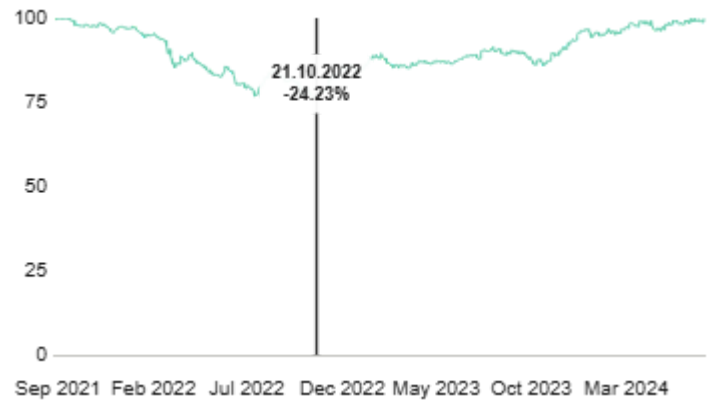
Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern.

Performance

Der Fonds verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz, den Vergleichsindex (JPM EMBI Global Diversified Index) langfristig zu übertreffen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-24.23%
Erholungsperiode	623 Tage

Diversifizierung



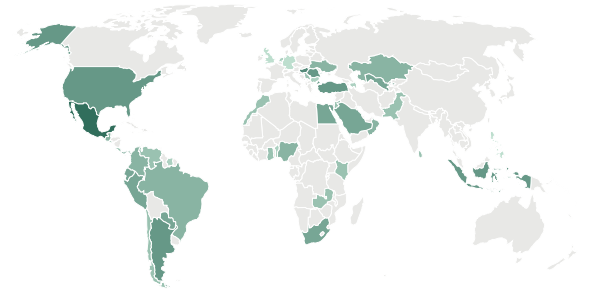
Bonitätsrating

Aa	8.45%
Baa	36.38%
Ba	23.20%
B	7.29%
Caa	7.48%
C	0.34%
Others	16.87%



Sektoren

Government-Related	91.91%
Treasury	5.67%
Corporate	2.44%



Geographie

Mexico	9.46%
Dominican Republic	5.88%
Hungary	5.25%
Argentina	4.56%
Turkey	4.46%
U.S.A.	4.42%
Indonesia	4.26%
Romania	4.20%
Saudi Arabia	3.42%
South Africa	3.37%
Egypt	2.95%
Others	47.77%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

