

Sparinvest - Nye Obligationsmarkeder KL A

2025-04-30

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt af stater eller statsejede virksomheder hjemmehørende i emerging markets-lande. Disse lande defineres her som lande, der er repræsenteret i JP Morgans EMBI Global Diversified Index. Afdelingen kan dog investere i obligationer udstedt af stater eller statsejede virksomheder, som ikke indgår i JP Morgans EMBI Global Diversified indeks, men som er hjemmehørende i et land inden for EU, et land som EU har indgået aftale med på det finansielle område eller et andet land. Formålet med investeringsstrategien er at skabe en afkast- og risikoprofil som i høj grad afspejler afdelingens benchmark. En aktiv stillingtagen til de enkelte regioners og landes fremtidige udvikling og potentiale skal bidrage positivt til den relative udvikling i forhold til markedet generelt og sker altid i et langsigtet perspektiv. Al valutarisiko bliver afdækket.

Produktinformation

ISIN	DK0016030786
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	100,23
Morningstar rating (30-04-2025)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Nye Markeder EUR Fokus
Formue andelsklasse (DKK mill.)	416
AUM subfund (DKK mill.)	1.243
Benchmark (BM)	JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Startdato andelsklasse	01-10-1999
Startdato	01-10-1999
Strategi lancering	30-04-2005
Risikoprofil	1234567
Positioner	202
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	1,15 %
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,45 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

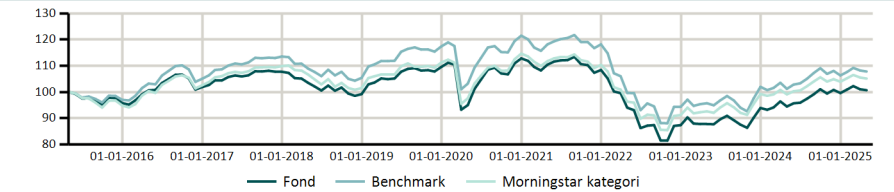
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,08%	1,42%	1,16%
1 måned	-0,35%	-0,37%	-0,39%
3 måneder	-0,27%	0,14%	-0,15%
1 år	6,58%	6,53%	6,08%
3 år p.a.	2,30%	2,66%	2,96%
5 år p.a.	1,17%	0,88%	1,50%
10 år p.a.	0,07%	0,75%	0,50%
Siden start p.a.	3,04%	3,98%	2,87%

Nøgletal - 3 år

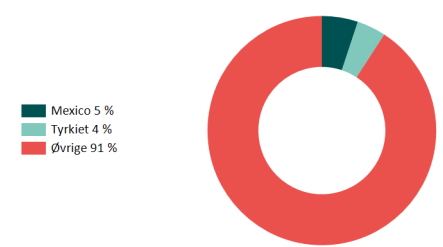
	Fond	BM
Volatilitet	9,22%	9,43%
Sharpe ratio	-0,04	0,00
Tracking error		1,97%
Varighed	6,80	6,51
Effektiv rente	5,44%	7,13%
OAS	351	310

Akkumulerede afkast

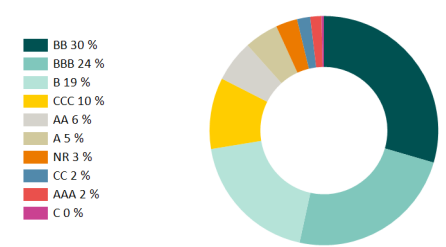


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	6,42%	5,72%	-7,92%	10,45%	2,99%	-3,92%	-19,41%	7,50%	6,06%	1,08%
Benchmark	8,27%	8,08%	-7,18%	11,39%	3,50%	-2,72%	-20,16%	8,06%	4,26%	1,42%
Morningstar kategori	8,16%	7,12%	-7,62%	9,61%	3,06%	-3,77%	-17,30%	8,73%	4,75%	1,16%

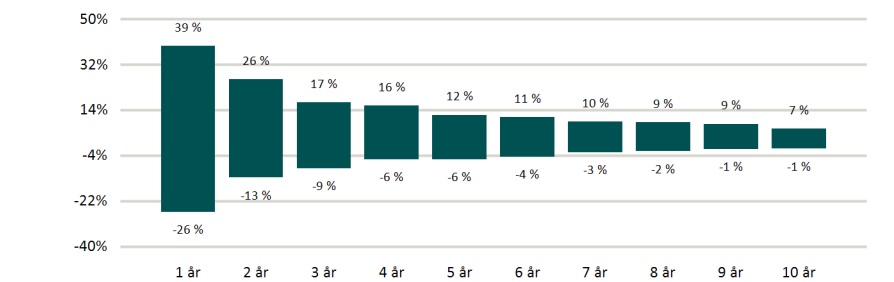
Obligationstypefordeling



Ratingfordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlernes yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
United Mexican States	5	Mexico	3,73%
Republic Of Poland	6	Polen	3,60%
Republic Of Colombia	8	Columbia	3,58%
Republic Of Chile	7	Chile	3,50%
Federal Republic Of Nigeria	7	Nigeria	3,35%