Investeringsforeningen Sparinvest

# Sparinvest - Nye Obligationsmarkeder KL A

2026-10-31

## 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. 31-10-2026) | 107,03 |
| Morningstar rating(31-10-2026) | ★ ★ ★ |
| Morningstar kategori (MS) | Obligationer - Nye Markeder EUR Fokus |
| Formue andelsklasse (DKK mio.) | 344 |
| Formue afdeling (DKK mio.) | 1.648 |
| Benchmark (BM) | JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (100%) |
| Startdato andelsklasse | 01-10-1999 |
| Startdato | 01-10-1999 |
| Strategi lancering | 30-04-2005 |
| Risikoprofil | 1 2 **3** 4 5 6 7 |
| Positioner | 231 |
| Handelsomkostninger | 0,00 % |
| Forventet adm. omk. | 1,15 % |
| Emissionstillæg | 0,40 % |
| Indløsningsfradrag | 0,40 % |
| Beskatningsform | Realisationsbeskattet |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Børsstatus | Børsnoteret |
| SFDR artikel | Artikel 8 |
| Velegnet til | Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler |

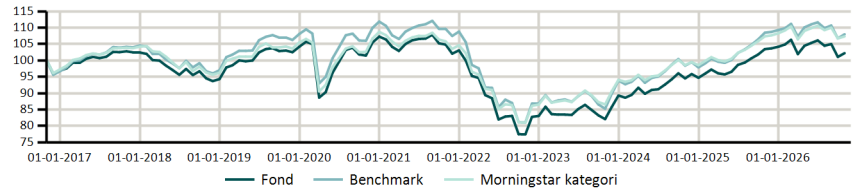
## Afkast

| | Fond | BM | MS |
|---|---|---|---|
| ÅTD | -1,86% | -1,17% | -0,86% |
| 1 måned | 1,14% | 1,20% | 0,55% |
| 3 måneder | -2,15% | -1,70% | -1,77% |
| 1 år | -1,19% | -0,44% | -0,03% |
| 3 år p.a. | 7,58% | 8,19% | 7,42% |
| 5 år p.a. | -0,50% | -0,30% | 0,28% |
| 10 år p.a. | 0,22% | 0,77% | 0,71% |
| Siden start p.a. | 3,14% | 4,11% | 3,02% |

## Nøgletal - 3 år

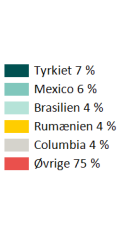
| | Fond | BM |
|---|---|---|
| Volatilitet | 6,13% | 6,37% |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,83 |
| Tracking error | | 1,02% |
| Varighed | 6,59 | 5,95 |
| Effektiv rente | 9,24% | 7,48% |
| OAS | 319 | 273 |

## Akkumulerede afkast

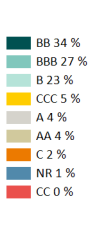



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 5,72% | -7,92% | 10,45% | 2,99% | -3,92% | -19,41% | 7,50% | 6,06% | 9,98% | -1,86% |
| Benchmark | 8,08% | -7,18% | 11,39% | 3,50% | -2,72% | -20,16% | 8,06% | 4,26% | 11,64% | -1,17% |
| Morningstar kategori | 7,12% | -7,62% | 9,61% | 3,06% | -3,77% | -17,30% | 8,73% | 4,75% | 9,84% | -0,86% |

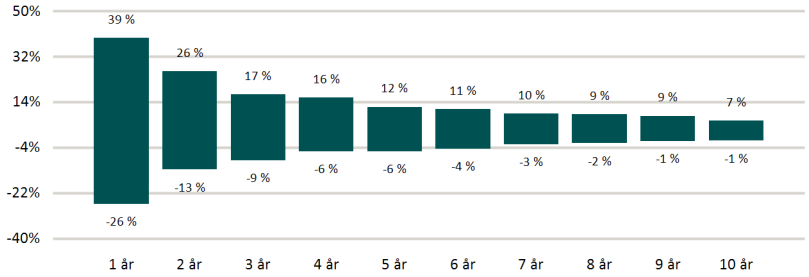
## Obligationstypefordeling




## 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 | 13 | Mexico | 5,51% |
| Republic Of Turkiye/The | 12 | Tyrkiet | 4,68% |
| Federative Republic Of Brazil | 7 | Brasilien | 4,23% |
| Romania | 9 | Rumænien | 4,19% |
| Republic Of Colombia | 10 | Columbia | 4,00% |

Disclaimer: Oplysningerne i denne rapport er vejledende, og der kan ske justeringer af rapporten, herunder opgørelsen af rapportens tal og informationer. Rapporten skal ikke opfattes som opfordring til køb eller salg (eller undladelse heraf) af de pågældende aktiver, og Sparinvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de fremsendte oplysninger om beholdninger, afkast og øvrige nøgletal, hvad enten de er leveret af Sparinvest selv eller hentet fra en ekstern kilde. Sparinvest påtager sig således ikke noget ansvar for dispositioner (eller undladelser) foretaget på baggrund af oplysninger i denne rapport. Kilder: Sparinvest, Morningstar, Factset, MSCI på de angivne datoer.