

## Sparinvest - Nye Obligationsmarkeder

2024-03-31

## Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer fra udviklingslande som indgår i afdelingens benchmark. Der investeres både i lokal og hård valuta (primært USD og EUR), hvor valutaeksponeringen i USD afdekkes til EUR eller DKK. Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark, dvs. det bestræbes at skabe samme afkast- og risikoprofil som på benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lille afvigelse (positiv som negativ) fra benchmark.

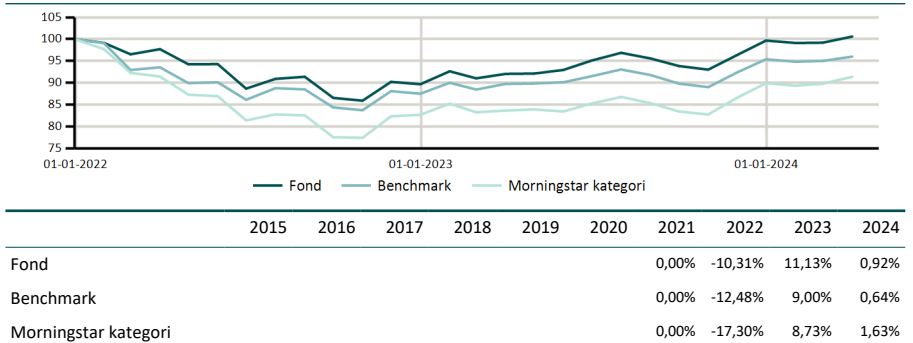
## Produktinformation

ISIN	DK0060254043
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	90,25
Morningstar rating (31-03-2024)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Nye Markeder EUR Fokus
AuM (DKK mill.)	695
Benchmark (BM)	50% JPM ESG EMBI Custom (DKK Hedged) + 50% JPM ESG GBI-EM Custom
Startdato	04-10-2010
Strategi lancering	31-12-2021
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	257
Handelsomkostninger	0,07 %
Adm. omk.	0,53 %
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,35 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

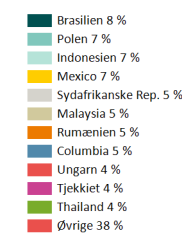
## Afkast

	Afkast			Nøgletal - 3 år	
	Fond	BM	MS	Fond	BM
ÅTD	0,92%	0,64%	1,63%	Volatilitet	-
1 måned	1,42%	1,03%	1,75%	Sharpe ratio	-
3 måneder	0,92%	0,64%	1,63%	Varighed	6,01 5,98
1 år	9,28%	6,96%	9,24%	Effektiv rente	7,44% 6,89%
Siden start p.a.	0,27%	-1,79%	-3,93%	OAS	193 192

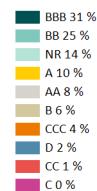
## Akkumulerede afkast



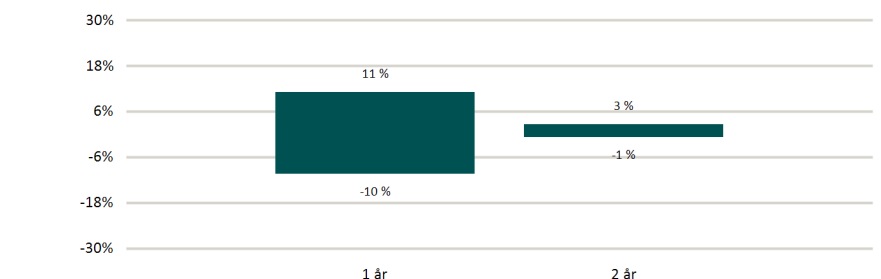
## Obligationstypfordeling



## 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
Federative Republic Of Brazil	10	Brasilien	8,06%
Republic Of Poland	14	Polen	7,25%
Republic Of Indonesia	12	Indonesien	7,18%
United Mexican States	11	Mexico	6,47%
Republic Of South Africa	10	Sydafrikanske Rep.	4,93%