



Sparinvest - INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta

2024-08-31

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. 31-08-2024)	90,57
Morningstar rating (31-08-2024)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Nye Markeder EUR Fokus
AuM (DKK mill.)	378
Benchmark (BM)	JP Morgan ESG GBI-EM Nykredit Exclusion (DKK)
Startdato	04-10-2010
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	108
Handelsomkostninger	0,07 %
Adm. omk.	0,60 %
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,35 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

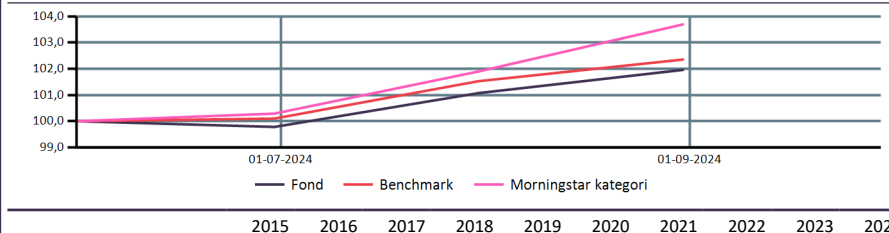
Afkast

	Fond	BM	MS
1 måned	0,87%	0,81%	1,76%
3 måneder	1,96%	2,35%	3,69%
Siden start p.a.	1,40%	1,75%	4,22%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-
Varighed	4,57	5,04
Effektiv rente	7,05%	6,50%
OAS	9	35

Akkumulerede afkast

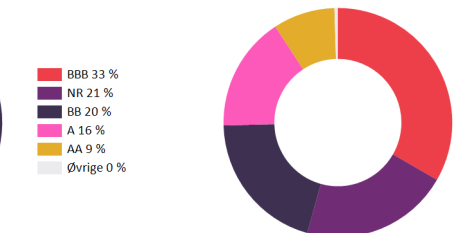


Fond	-10,31%	11,13%	1,40%
Benchmark	-12,48%	9,00%	1,75%
Morningstar kategori	-17,30%	8,73%	4,22%

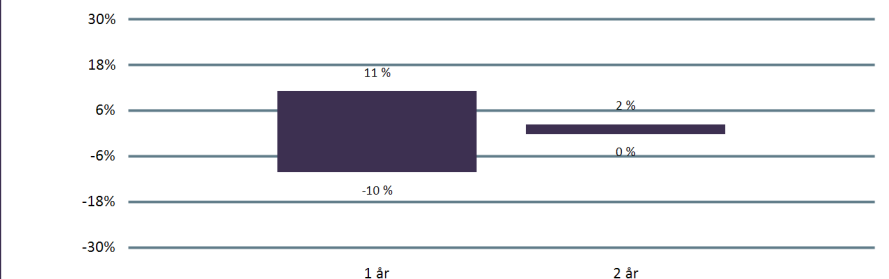
Obligationstypefordeling



Ratingfordeling



Historisk afkastspænd



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

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Federative Republic Of Brazil	6	Brasilien	10,86%
Republic Of Indonesia	8	Indonesien	10,62%
Republic Of Poland	6	Polen	10,57%
Federation Of Malaysia	14	Malaysia	10,26%
Kingdom Of Thailand	7	Thailand	10,11%