



Sparinvest - INDEX Emerging Markets KL

2025-02-28

Investeringsbeskrivelse

Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Der fokuseres udelukkende på aktier i emerging markets-lande, og universet udgøres af aktier, som indgår i afdelingens benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning.

Produktinformation

ISIN	DK0060300762
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 28-02-2025)	141,13
Morningstar rating (28-02-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Nye Markeder
AuM (DKK mill.)	1.300
Benchmark (BM)	MSCI Emerging Markets ex Select Securities Index
Startdato	09-05-2011
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	645
Handelsomkostninger	0,10 %
Forventet adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,32 %
Indløsningsfradrag	0,34 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparing, Børneopsparing, Frie midler, Pensionsopsparing, Selskabsmidler

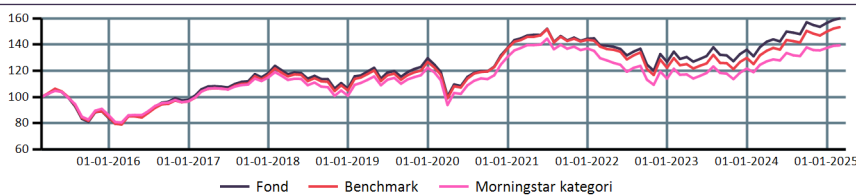
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	2,17%	2,27%	1,42%
1 måned	0,68%	0,71%	0,23%
3 måneder	4,15%	4,35%	2,79%
1 år	15,87%	16,34%	11,92%
3 år p.a.	4,68%	3,46%	2,45%
5 år p.a.	6,06%	5,55%	4,32%
10 år p.a.	4,80%	4,36%	3,37%
Siden start p.a.	4,52%	4,46%	3,59%

Nøgletal - 3 år

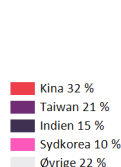
	Fond	BM
Volatilitet	13,05%	13,41%
Sharpe ratio	0,16	0,07
Tracking error		1,07%

Akkumulerede afkast

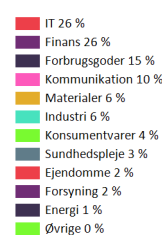


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	16,53%	20,68%	-9,91%	21,74%	6,09%	5,05%	-12,24%	7,32%	15,01%	2,17%
Benchmark	14,10%	20,75%	-10,07%	20,78%	8,11%	4,78%	-14,87%	6,18%	15,45%	2,27%
Morningstar kategori	12,16%	18,74%	-12,08%	21,15%	6,79%	4,89%	-16,77%	6,69%	12,93%	1,42%

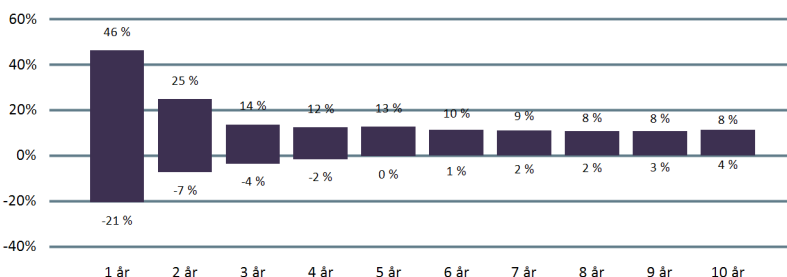
Landefordeling



Sektorfordeling



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 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Taiwan	10,65%
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	Kina	5,46%
Alibaba Group Holding Ltd	Forbrugsgoder	Kina	3,62%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	Sydkorea	2,44%
Hdfc Bank Limited	Finans	Indien	1,46%