

Sparinvest - Nye Obligationsmarkeder KL W

2025-03-31

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	DK0060818946
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	102,00
Morningstar rating (31-03-2025)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Nye Markeder EUR Fokus
Formue andelsklasse (DKK mill.)	830
AUM subfund (DKK mill.)	1.250
Benchmark (BM)	JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	01-10-1999
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	203
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	0,95 %
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,45 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

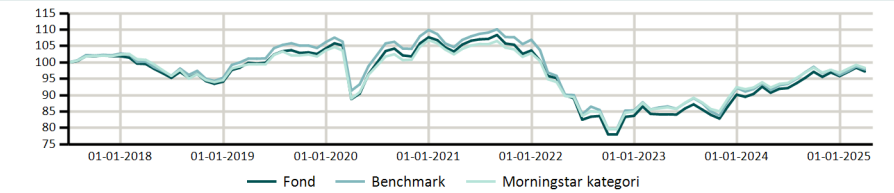
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,49%	1,79%	1,55%
1 måned	-1,17%	-0,89%	-0,90%
3 måneder	1,49%	1,79%	1,55%
1 år	5,00%	4,52%	4,67%
3 år p.a.	0,70%	0,69%	1,51%
5 år p.a.	1,83%	1,38%	2,02%
Siden start p.a.	-0,36%	-0,27%	-0,21%

Nøgletal - 3 år

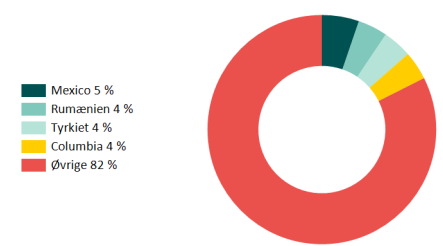
	Fond	BM
Volatilitet	9,80%	10,11%
Sharpe ratio	-0,20	-0,19
Tracking error		1,99%
Varighed	7,24	6,56
Effektiv rente	5,29%	7,08%
OAS	326	293

Akkumulerede afkast

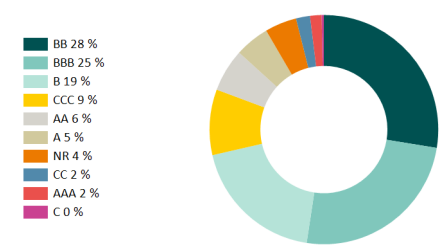


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		1,90%	-7,62%	10,78%	3,26%	-3,73%	-19,25%	7,72%	6,28%	1,49%
Benchmark		2,72%	-7,18%	11,39%	3,50%	-2,72%	-20,16%	8,06%	4,26%	1,79%
Morningstar kategori		2,40%	-7,62%	9,61%	3,06%	-3,77%	-17,30%	8,73%	4,75%	1,55%

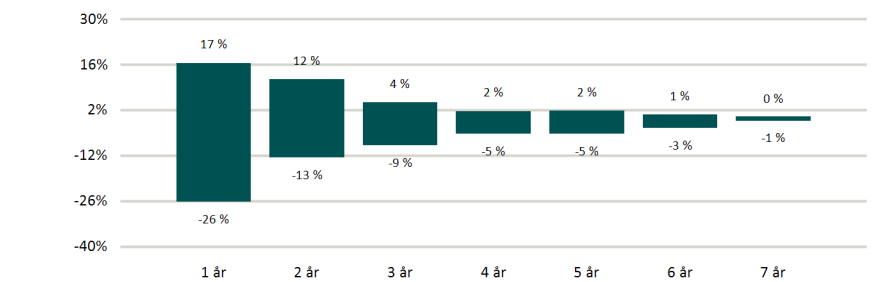
Obligationstypefordeling



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
Romania	9	Rumænien	3,97%
United Mexican States	5	Mexico	3,94%
Republic Of Colombia	9	Columbia	3,83%
Republic Of Poland	6	Polen	3,77%
Republic Of Chile	7	Chile	3,65%