

Sparinvest - Value Emerging Markets KL W

2025-03-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i aktier i Emerging Markets. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden "Value investing". En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.

Produktinformation

ISIN	DK0060819910
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	138,56
Morningstar rating (31-03-2025)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Nye Markeder
Formue andelsklasse (DKK mill.)	792
AUM subfund (DKK mill.)	932
Benchmark (BM)	MSCI Emerging Markets
Startdato andelsklasse	30-06-2017
Startdato	01-01-2004
Strategi lancering	15-06-2011
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	50
Handelsomkostninger	0,11 %
Forventet adm. omk.	1,40 %
Emissionstillæg	0,42 %
Indløsningsfradrag	0,42 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aktiesparekonto, Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

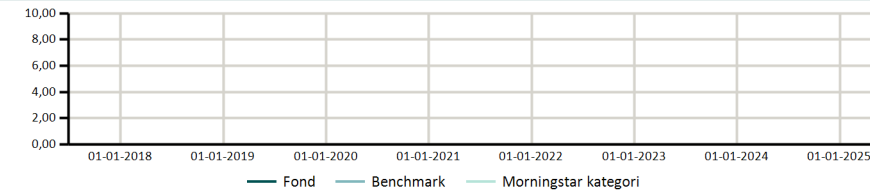
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-0,86%	-1,29%	-2,04%
1 måned	-3,02%	-3,07%	-3,40%
3 måneder	-0,86%	-1,29%	-2,04%
1 år	3,89%	8,09%	5,82%
3 år p.a.	3,77%	2,55%	1,72%
5 år p.a.	12,36%	8,28%	7,46%
Siden start p.a.	3,49%	4,35%	3,16%

Nøgletal - 3 år

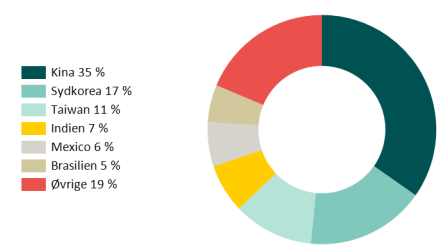
	Fond	BM
Volatilitet	12,80%	13,37%
Sharpe ratio	0,09	-0,01
Tracking error		3,31%

Akkumulerede afkast

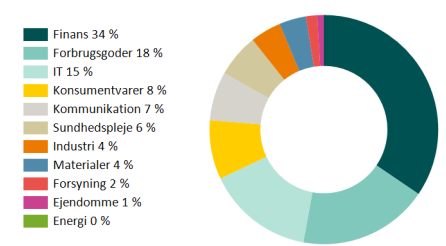


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond		8,69%	-12,87%	7,91%	2,58%	11,28%	-6,28%	10,01%	9,44%	-0,86%
Benchmark		10,26%	-10,07%	20,78%	8,11%	4,78%	-14,87%	6,37%	14,72%	-1,29%
Morningstar kategori		8,61%	-12,08%	21,15%	6,79%	4,89%	-16,77%	6,69%	12,93%	-2,04%

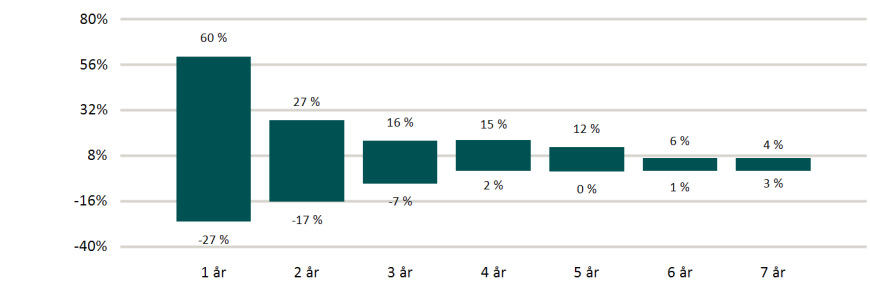
Landefordeling



Sektorfordeling



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 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Taiwan	5,65%
Bank Of China Ltd	Finans	Kina	4,46%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd	Finans	Kina	3,97%
China Construction Bank Corp	Finans	Kina	3,70%
Jd.Com Inc	Forbrugsgoder	Kina	2,95%