

Sparinvest - INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. - KL W

2025-04-30



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 afdækkes 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	DK0062263372
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-04-2025)	121,47
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Nye Markeder EUR Fokus
Formue andelsklasse (DKK mill.)	557
AUM subfund (DKK mill.)	1.770
Benchmark (BM)	JP Morgan ESG GBI-EM Nykredit Exclusion (DKK)
Startdato andelsklasse	13-12-2022
Startdato	04-10-2010
Strategi lancering	03-05-2024
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	178
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	0,60 %
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,35 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

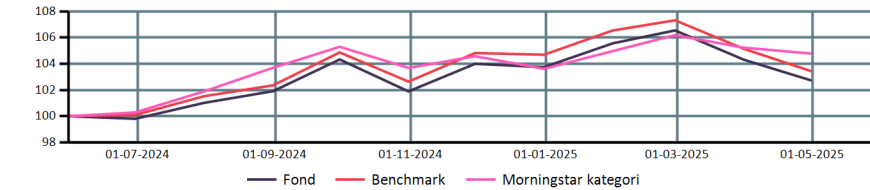
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-0,96%	-1,18%	1,13%
1 måned	-1,50%	-1,60%	-0,42%
3 måneder	-2,67%	-2,90%	-0,18%
Siden start p.a.	2,30%	2,84%	5,31%

Nøgletal - 3 år

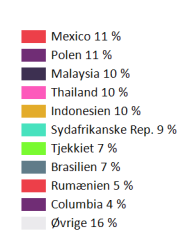
	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-
Varighed	4,68	5,17
Effektiv rente	6,96%	6,53%
OAS	9	24

Akkumulerede afkast

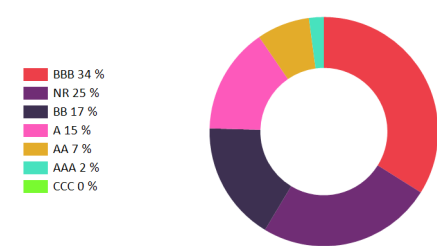


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond									3,29%	-0,96%
Benchmark									4,07%	-1,18%
Morningstar kategori									4,14%	1,13%

Obligationstypefordeling



Ratingfordeling



Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
United Mexican States	14	Mexico	10,52%
Republic Of Poland	11	Polen	10,32%
Federation Of Malaysia	20	Malaysia	9,79%
Republic Of Indonesia	18	Indonesien	9,39%
Kingdom Of Thailand	10	Thailand	8,59%