

Sparinvest - INDEX Emerging Market Bonds Akk. KL W

2025-07-31



Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer fra udviklingslande som indgår i afdelingens benchmark. Der investeres i hård valuta (primært USD), hvor valutaeksponeringen i USD afdækkes til 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	DK0062729323
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-07-2025)	109,20
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Nye Markeder
Formue andelsklasse (DKK mio.)	629
Formue afdeling (DKK mio.)	1.219
Benchmark (BM)	JP Morgan ESG EMBI Nykredit Exclusion
Startdato andelsklasse	06-05-2024
Startdato	06-05-2024
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	250
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,35 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

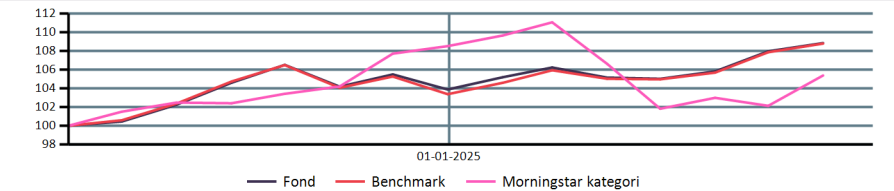
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	4,77%	5,23%	-2,89%
1 måned	0,81%	0,86%	3,18%
3 måneder	3,63%	3,64%	3,49%
1 år	6,43%	6,25%	2,83%
Siden start p.a.	7,38%	7,39%	4,12%

Nøgletal - 3 år

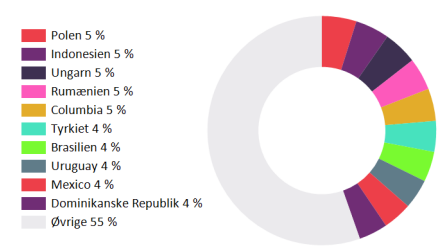
	Fond	BM
Volatilitet	-	
Sharpe ratio	-	
Varighed	6,84	6,82
Effektiv rente	6,48%	6,52%
OAS	234	220

Akkumulerede afkast

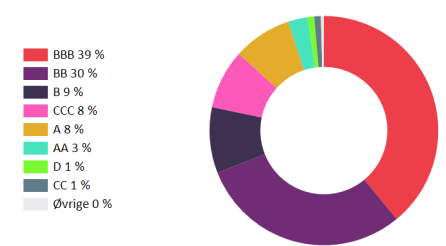


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond									4,22%	4,77%
Benchmark									3,78%	5,23%
Morningstar kategori									8,24%	-2,89%

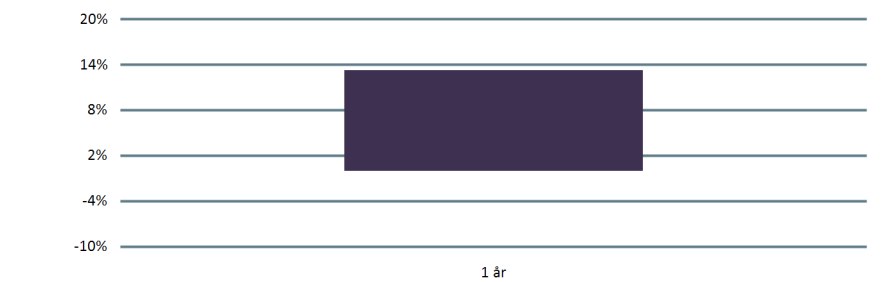
Obligationstypefordeling



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
Republic Of Poland	10	Polen	4,75%
Republic Of Indonesia	9	Indonesien	4,67%
Hungary	13	Ungarn	4,65%
Romania	9	Rumænien	4,45%
Republic Of Colombia	7	Columbia	4,43%