

Sparinvest - INDEX Emerging Market Bonds Akk. KL A

2025-05-31



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	DK0062729596
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-05-2025)	106,17
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - Nye Markeder
Formue andelsklasse (DKK mill.)	577
Formue afdeling (DKK mill.)	1.187
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	239
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	0,50 %
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,35 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

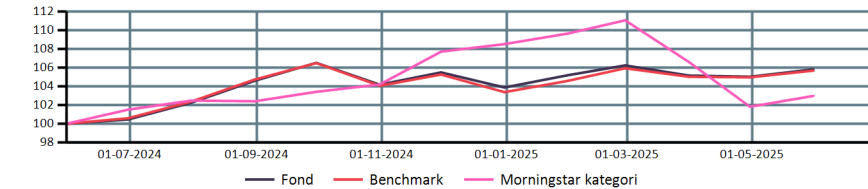
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,87%	2,22%	-5,10%
1 måned	0,75%	0,68%	1,14%
3 måneder	-0,40%	-0,24%	-7,27%
1 år	5,80%	5,66%	2,97%
Siden start p.a.	5,76%	5,69%	2,55%

Nøgletal - 3 år

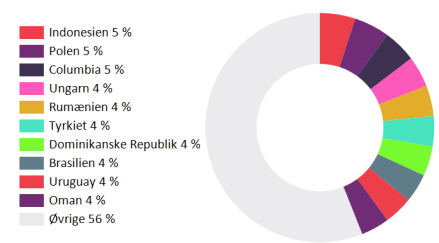
	Fond	BM
Volatilitet	-	-
Sharpe ratio	-	-
Varighed	6,75	6,82
Effektiv rente	6,97%	6,84%
OAS	260	241

Akkumulerede afkast

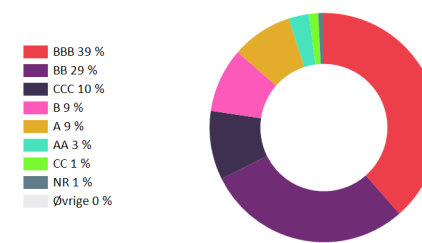


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond									4,22%	1,87%
Benchmark									3,78%	2,22%
Morningstar kategori									8,24%	-5,10%

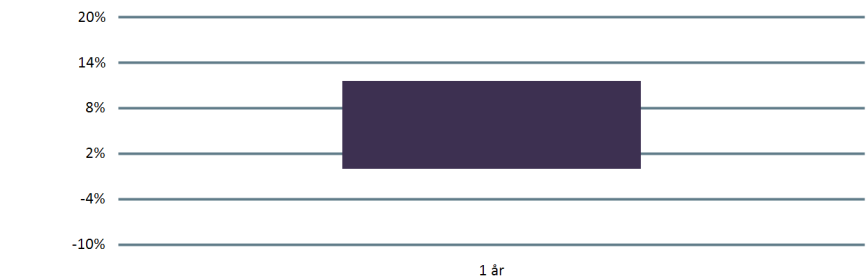
Obligationstypefordeling



Ratingfordeling



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 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Republic Of Indonesia	9	Indonesien	4,79%
Republic Of Poland	10	Polen	4,79%
Republic Of Colombia	7	Columbia	4,47%
Hungary	10	Ungarn	4,18%
Romania	9	Rumænien	4,11%