

WM Opportunistisk Emerging Markets Obligationer

Investeringsprofil

Der investeres primært i obligationer udstedt af lande, virksomheder og statslige samt overstatslige organisationer i Emerging Markets. Fonden er generelt diversificeret efter land, valuta og udsteder, men kan til enhver tid have mere koncentrerede positioner. Den gennemsnitlige kreditkvalitet for selskaberne i porteføljen kan være lavere end Investment Grade. Der benyttes en aktiv investeringsstrategi til at opnå et afkast, der er bedre end afkastet af fondens benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global. Fonden egner sig til informerede eller erfarne pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opsparingsprodukt med lavere risiko, hvorfor der kan accepteres lavere afkast på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år. Fonden indeholder valutarisiko, da den indeholder investeringer i udenlandsk valuta.

Afkast ved en opsparing på 100 DKK



| Afdelingens risiko | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------------|--------|-------|-------|
| Sharpe | 0,27 | 0,57 | 0,12 |
| Std. Afv. | 10,45% | 7,53% | 8,38% |

Største beholdninger (30-09-2025)

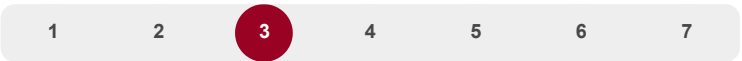
| | % |
|---------------------------------------|------|
| US DollarOn-Hand | 3,20 |
| CDX-EMS43V1-5Y 0.0000 06-20-30 | 2,11 |
| 0.125% ARGENTINA REPUBLIC 2035/09/07 | 1,93 |
| 6,75% Sultanate of Oman 17/01/2048 | 1,64 |
| 5.0% BULGARIA 5% 2037-03-05 | 1,60 |
| 5.5% REPUBLIC OF PERU 5.5% 2036-03-30 | 1,39 |
| 7.69% PETROLEOS MEXICA 2050/01/23 | 1,37 |
| 10% BRAZIL NTN/F BNTNF 2031/02/01 | 1,17 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 6.65% 2055-03-04 | 1,16 |
| 6.0% REPUBLIC OF SERBIA 6% 2034-06-12 | 1,16 |

Stamdata

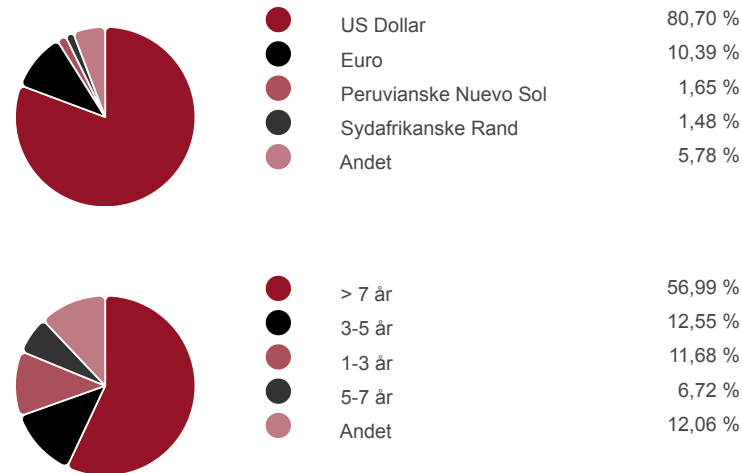
| | |
|------------------|----------------------|
| Opstart | 25-10-2018 |
| Valuta | USD |
| Type | Investeringsforening |
| Indre værdi | 313,32 |
| Indre værdi dato | 20-02-2026 |
| Bæredygtighed | Artikel 8 |

| Afkast | 1 uge | 1 md. | 3 md. | 6 md. |
|--|-------|-------|--------|--------|
| Afdeling | 0,46% | 2,09% | 1,28% | 6,75% |
| Afkast | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år |
| Afdeling | 1,87% | 1,35% | 23,10% | 15,88% |
| Omkostninger | % | | | |
| Andre løbende omkostninger | 0,74 | | | |
| Resultatgebyrer | 0,00 | | | |
| Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte) | 0,13 | | | |
| Oprettelsesomkostninger | 0,55 | | | |
| Udtrædelsesomkostninger | 0,55 | | | |
| AOP | 1,03 | | | |

Risikoindikator



Formuefordeling



En del af oplysningerne på hjemmesiden er leveret af FundCollect, som PFA har et samarbejde med. FundCollect og PFA påtager sig intet ansvar for beslutninger om valg af fonde truffet på baggrund af det viste informationsmateriale. Enhver videredistribution eller gengivelse af hjemmesidens indhold kræver PFA's forudgående samtykke. Oplysningerne på hjemmesiden er alene til orientering og er hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge de viste PFA-fonde. Indholdet på hjemmesiden er ikke finansiell rådgivning eller lignende - PFA yder ikke rådgivning om valg af PFA-fonde. PFA tilstræber, at hjemmesiden indeholder opdateret og korrekt information, men påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller for fuldstændigheden af den tilgængelige information. PFA påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, ligesom investeringsbeslutninger kan være forbundet med tab. Den viste værdi af de tilgængelige PFA-fonde kan både stige og falde som følge af markedsudsving og omkostninger i forbindelse med køb, salg og administration m.v. Samtlige vilkår fremgår af Pensionsvilkår for PFA Plus. Ved uoverensstemmelse mellem oplysninger på hjemmesiden og pensionsvilkårene er sidstnævnte gældende.