

# 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. Fondens egner sig til informerede eller erfane pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opsparsningsprodukt med lavere risiko, hvorfor der kan accepteres lavere afkast på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år. Fondens indeholder valutarisiko, da den indeholder investeringer i udenlandske 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

1 2 3 4 5 6 7

## Formuefordeling

