Investeringsforeningen Danske Invest

Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

DK0064983100

Danske Invest

Faktaark | 23. oktober 2026

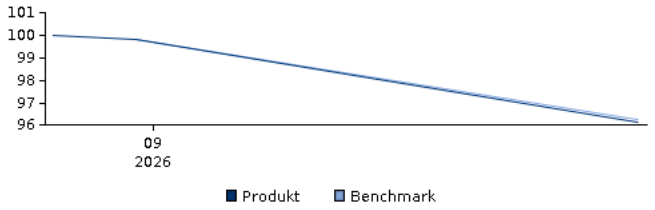
Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Mål
Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til afkastet på obligationer fra de nye markeder. Afdelingen er akkumulerende.

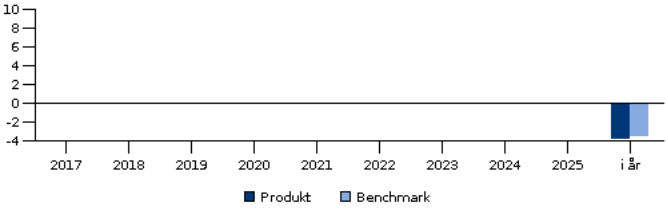
Investeringspolitik
Investerer primært i statsobligationer og virksomhedsobligationer fra de nye markeder. Obligationerne er primært udstedt i USD eller EUR.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.
Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.
Afdelingen kan indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, som har en rating lavere end BBB/Baa3, dvs. obligationer med lav kreditkvalitet.
Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast i perioden: 26.08.2026 - 30.09.2026



Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Årlige afkast pr. 30.09.2026, %



Årlige afkast pr. 30.09.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	i år
Produkt, %						-3,8
Benchmark, %						-3,6

Afkast pr. 30.09.2026

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	start
Produkt, %	-3,7				-3,8
Benchmark, %	-3,6				-3,6

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,09%
Max. indtrædelsesomkostninger	0,20%
Max. udtrædelsesomkostning	0,20%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

Porteføljeforvalter

Navn:
Søren Mørch
Danske Bank Asset Management
Titel:
Principal Investment Portfolio Manager
Baggrund:
CBS (financing)

10 største investeringer pr. 31.08.2026 *)

Investering	Vægt
Republic Of Colombia 7.5% 02.02.2034	1,1%
Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17.08.2030	0,9%
Dominican Republic 6.95% 15.03.2037	0,8%
Republic Of Ecuador 8.75% 29.01.2034	0,7%
Dominican Republic 4.875% 23.09.2032	0,7%
Republic Of Argentina 09.07.2035	0,6%
Fed Republic Of Brazil 6.625% 15.03.2035	0,6%
Republic Of Poland 5.5% 04.04.2053	0,6%
Republic Of Argentina 09.07.2030	0,6%
Romania 5.875% 11.07.2032	0,5%

***)** Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Fordeling: Varighed, %

- 0.5 år	3,9
0.5 - 1 år	1,4
1 - 3 år	18,3
3 - 5 år	25,9
5 - 7 år	24,4
7 - 10 år	11,7
10+ år	14,4

Fordeling: Valuta, %

USD	86,9
EUR	13,0
JPY	0,0
SEK	0,0
NOK	0,0
DKK	0,0

Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Stamdata

Fondskode	DK0064983100
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified hedged DKK
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 21.10.2026, DKK	9.983,7
Indre værdi, 21.10.2026	96,78
Korrigeret varighed, 30.09.2026	6,20
Effektiv rente, 30.09.2026	7,48

Disclaimer & kontaktoplysninger

Dette faktaark er markedsføringsmateriale og udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank"). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.

Dette faktaark er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk, skattemæssig eller finansiel rådgivning. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til juridiske, skattemæssige, finansielle eller andre forhold, der er relevante for egnetheden og hensigtsmæssigheden af en eventuel investering.

Dette faktaark er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge noget finansielt instrument, heller ikke instrumenter udbudt af tredjemand. Selvom der er taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke vildledende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af dette. Ydermere, accepterer Danske Bank intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet uafhængigt verificeret.

Historiske afkast i dette faktaark kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Hverken dette faktaark eller nogen kopi af denne må medbringes og videreformidles til De forenede Stater, dets territorier og besiddelser (USA) eller blive distribueret direkte eller indirekte i USA eller til nogen US person (som defineret i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere ændringer), herunder enhver statsborger eller bosiddende i USA eller ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i USA.

Oplysninger indeholdt i dette faktaark er ikke beregnet til videregivelse til eller brug af nogen person i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan videregivelse eller brug vil være ulovlig.

Danske Bank henviser dig til at læse prospektet og dokument med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, dokument med central information og information om klagehåndtering (investorrettigheder) kan findes på https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Hvis der er tale om en ESG-fond eller en fond med et bæredygtigt investeringsmål kan du ligeledes finde mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber via https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Beslutningen om at investere i en ESG-fond eller en fond, med bæredygtigt investeringsmål bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika, eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S fonde.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation er beskyttet af ophavsretten og må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
http://www.danskebank.dk/

Skan QR-koden og læs mere om produktet samt de seneste nyheder.