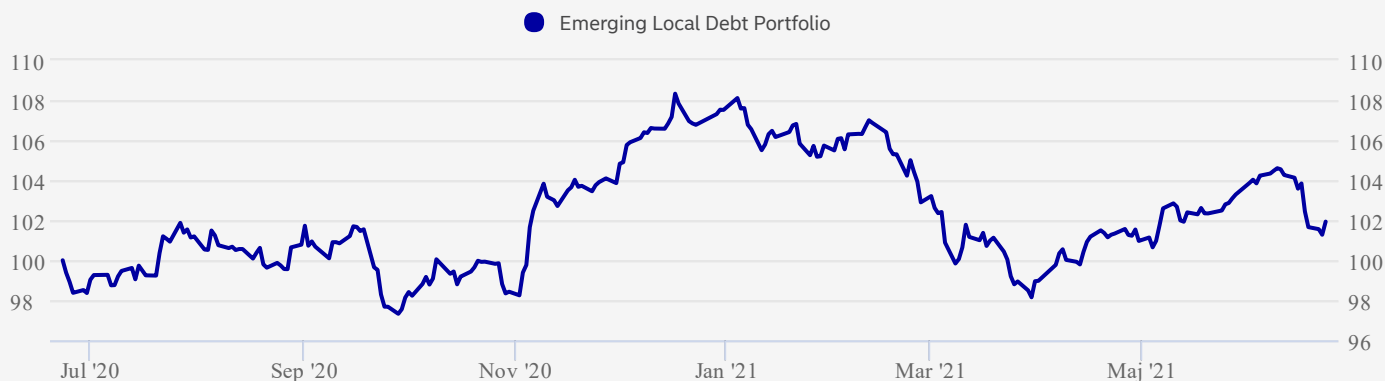


Om fonden

Fonden investerer i en bred og diversificeret portefølje bestående af emerging market obligationer udstedt eller garanteret helt eller delvist af emerging market stater og denomineret i lokal valuta. Afkastet stammer fra kombination af kuponrentebetalinger, fra kursændringer på porteføljepapirerne samt ændringer i emerging market landenes valutakurser. Fondens portefølje manager og teamet bag er et af de mest erfarne på denne type af obligationer. Den generelle udvikling for markedet og de makroøkonomiske tendenser kombineres med dybdegående analyser af de enkelte lande for at finde obligationer til porteføljen.

Dette suppleres med input fra et decideret valuta orienteret team indenfor Wellington Management.

Afkast



Dato: 23-06-2021

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	-5,19%	-0,43%	1,93%	-1,86%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	1,93%	-1,60%	-0,62%	-0,67%	-

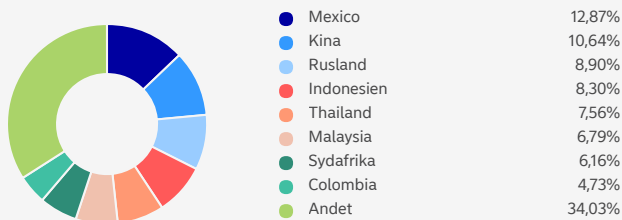
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,19	-0,03	-0,03	-0,24	-
Standardafvigelse	7,90	16,10	14,13	13,57	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	-7,96%				
2020	-17,41%	9,70%	-0,23%	9,56%	-0,97%
2019	2,17%	4,12%	-2,12%	4,73%	9,05%
2018	4,06%	-12,44%	-4,26%	0,64%	-12,20%
2017	6,33%	3,15%	2,81%	-0,20%	12,54%
2016	10,29%	1,87%	2,60%	-7,44%	6,69%
2015	-4,20%	-1,95%	-11,06%	-1,19%	-17,45%
2014	1,99%	2,66%	-6,06%	-5,86%	-7,41%
2013	-0,42%	-6,98%	-0,48%	-1,57%	-9,26%
2012	7,71%	-0,18%	6,73%	5,83%	21,44%

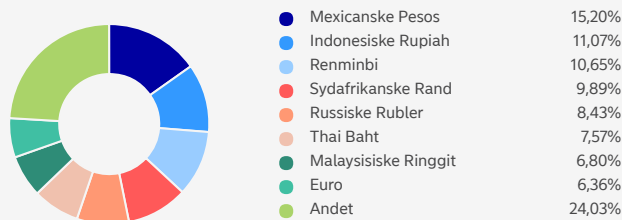
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-03-2021

Obligationer (Land)



Obligationer (Valuta)



10 største beholdninger pr. 31-03-2021

	Valuta	Løbetid	% af beholdning
IRS CZK REC Fixed			9,62
IRS ZAR REC Float			7,22
US DollarOn-Hand			6,27
IRS ZAR REC Fixed			4,19
IRS INR REC Float			3,48
MEXICAN FIXED RATE Discount 2021/08/26	Mexicanske Pesos	< 1 år	3,37
2.68% CHINA GOVERNMENT BOND 2030/05/21	Renminbi	> 7 år	3,24
IRS CZK REC Float			2,67
IRS HUF REC Fixed			2,63
IRS CZK REC Float			13,00

Omkostninger

Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,35
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,00
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,00

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Faktaark	

Information om priser

ÅOP beregnes alene for dansk registrerede fonde.

I Central Investorinformation angives maksimalt gebyr ved ind- og udtrædelse. På udenlandsk domicilerede fonde, har Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, fastsat ind- og udtrædelsesgebyr til 0 kr.

Information

Navn	Wellington Emerging Local Debt Fund NR Acc Hdg
SFDR klassificering	Artikel 6
Basisvaluta	USD
Formue (Basisvaluta)	1.761 mio.
Startdato	19-09-2011
ISIN	IE00B5B16Q46
Kategori	Eksterne: Eksterne fonde, Lagerbeskattede: Lagerbeskattede fonde
Ansvarlig forvalter	Jim Valone, Michael Henry
Administrationselskab	Wellington Management Funds (Ireland) Plc
Beskatning ved frie midler	Kapitalindkomst, lagerbeskatning
Udbyttebetalende	Nej

Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.

🕒 24. jun 2021 23:20

Nordea