



Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

BankInvest, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Vontobel Asset Management AG, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

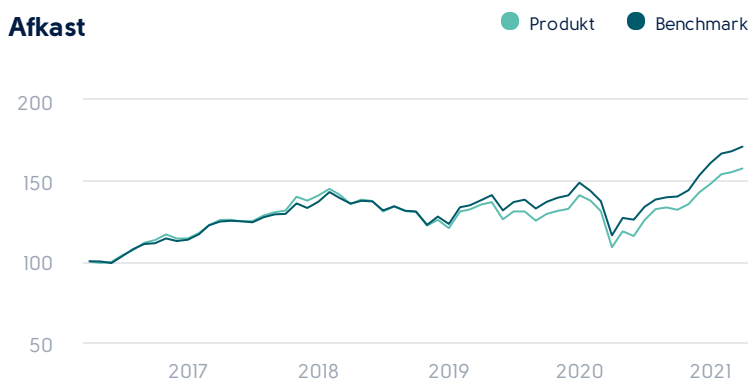
ISIN	DK0060516854
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4.505
ÅOP (%)	2,11
Ind. handelsomk. (%)	0,06
Løbende omkostninger (%)	1,98
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%)	15,70
Sharpe Ratio	0,47
Information Ratio	-0,51
Tracking Error (%)	3,10

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
● Produkt	4,92	16,93	-14,38	23,30	12,09
● Benchmark	8,11	20,76	-10,06	20,75	14,10
Udbytte	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00

Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,59	5,04	36,24	4,92	8,95
● Benchmark	-1,54	5,49	39,32	7,83	10,75

Landefordeling aktier

Kina	33,19%
Taiwan	14,90%
Sydkorea	12,48%
Hong Kong	9,11%
Indien	8,68%
Brasilien	5,93%
Rustland	4,82%
Sydafrika	1,99%
Indonesien	1,88%
Singapore	1,50%
Storbritannien	1,32%
Mexico	1,17%

Sektorfordeling aktier

IT	23,87%
Finans	19,24%
Cykliske f...	16,59%
Kommunikation	11,48%
Råvarer	7,32%
Ejendomme	4,42%
Stabile fo...	4,02%
Forsyning	3,80%
Energi	3,38%
Industri	3,09%
Sundhed	2,08%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Tencent Holdings LTD	6,47 %
Alibaba Group Holding ADR Represen	5,91 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5,23 %
Samsung Electronics Non Voting Pre	4,22 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,19 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investortinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.