



Morningstar Rating™

## Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Hovedparten af investeringerne rettes direkte eller indirekte imod den lokale møntsort i disse lande. Formålet er at få del i den valutakursstigning, som forventes, i takt med at landenes økonomi styrkes. I denne afdeling skal minimum 40% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på [bankinvest.dk/kreditkarakter](http://bankinvest.dk/kreditkarakter). I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for malaysiske statsobligationer.

## Forvalter

Troels Halck Pedersen, Chefporteføljeforvalter  
Michael Hauch, Obligationschef

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060012037
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.567
ÅOP (%)	1,37
Ind. handelsomk. (%)	0,12
Løbende omkostninger (%)	1,30
Korrigeret varighed	5,70
Effektiv rente	5,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Diversified. Før 30/06/2011 JP Morgan GBI EM Broad Diversified Traded index.

## Risiko

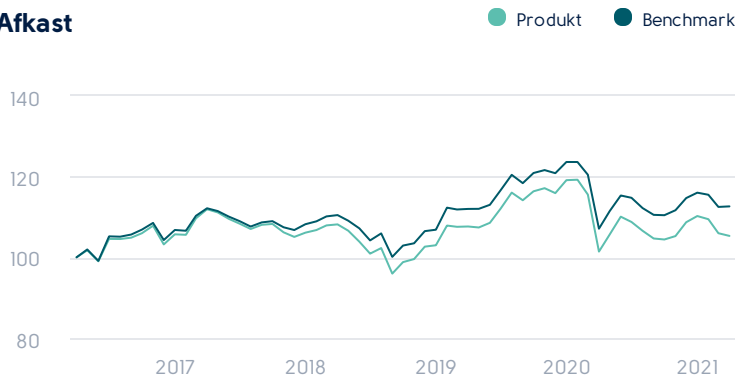


Lav risiko  
Typisk lavt afkast

Høj risiko  
Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	9,90
Sharpe Ratio	0,09
Information Ratio	-1,37
Tracking Error (%)	1,10

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	-7,46	15,67	-2,94	0,39	11,07
Benchmark	-6,15	15,72	-1,26	1,34	12,82
Udbytte	0,00	6,00	0,00	1,80	2,10

## Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,14	-4,59	1,43	-0,52	0,71
Benchmark	-0,59	-3,30	2,48	0,85	1,99

## Obligationstyper

Stat eller ...	90,56%
Kreditobligation	5,12%

## Landefordeling obligationer

Indonesien	10,10%
Brasilien	9,34%
Sydafrika	8,84%
Mexico	8,82%
Rusland	8,17%
Kina	7,19%
Malaysia	7,02%
Polen	6,58%
Columbia	6,00%
Ungarn	4,72%
Rumænien	4,45%
Thailand	3,85%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3,29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029)	7,19 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	5,92 %
6% Russian Federation 10/2027	5,15 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	4,93 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	4,27 %

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](http://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.