



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

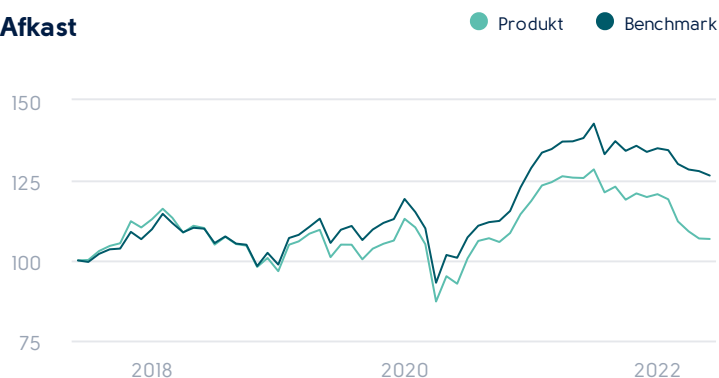
ISIN	DK0060516854
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.322
ÅOP (%)	2,18
Ind. handelsomk. (%)	0,08
Løbende omkostninger (%)	1,96
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%)	15,52
Sharpe Ratio	0,09
Information Ratio	-0,77
Tracking Error (%)	3,33

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	1,80	4,92	16,93	-14,38	23,30
Benchmark	4,78	8,11	20,76	-10,06	20,75
Udbytte	7,90	0,00	0,00	0,40	0,00

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,86	-16,90	-20,78	-1,43	-0,30
Benchmark	-2,06	-11,69	-14,86	2,76	3,32

Landfordeling aktier

Kina	30.14%
Taiwan	18.39%
Indien	11.24%
Sydkorea	8.95%
Brasilien	8.67%
Indonesien	4.68%
Hong Kong	4.28%
Sydafrika	4.26%
Singapore	2.13%
Mexico	1.86%
Malaysia	1.00%
Cayman Isla...	0.71%

Sektorfordeling aktier

IT	25.10%
Finans	23.02%
Kommunikation	11.31%
Cykliske for...	11.25%
Råvarer	7.48%
Stabile forbr...	7.15%
Energi	4.57%
Industri	3.35%
Ejendomme	1.94%
Sundhed	1.90%
Forsyning	1.84%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6,05 %
Tencent Holdings LTD	3,87 %
Samsung Electronics Non Voting Pre	3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,22 %
Netease INC	2,15 %