



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



Morningstar Rating™

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 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.)	1.644
Løbende omkostninger (%)	1,71
Transaktionsomkostninger (%)	0,27
Max. emissionstillæg (%)	0,27
Max. indløsningsfradrag (%)	0,33
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		14,08	16,13	15,35	15,13
Sharpe Ratio		-0,42	0,04	0,08	0,18
Information Ratio		-0,71	-0,80	-0,84	-0,67
Tracking Error (%)		3,31	3,35	3,12	3,14

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	7,56	-22,10	1,80	4,92	16,93
● Benchmark	6,37	-14,87	4,78	8,11	20,76
Udbytte	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	4,19	14,19	17,77	-2,41	1,75
● Benchmark	4,69	13,47	17,21	0,41	4,51

Landefordeling aktier

Kina	25.06%
Taiwan	20.76%
Indien	15.76%
Sydkorea	11.69%
Brasilien	6.48%
Mexico	3.89%
Sydafrika	3.39%
USA	2.81%
Indonesien	2.29%
Hong Kong	1.79%
Malaysia	1.39%
Forenede Ar...	1.37%

Sektorfordeling aktier

IT	30.96%
Finans	19.32%
Cykliske for...	17.77%
Kommunikation	7.32%
Stabile forbr...	5.52%
Industri	4.73%
Råvarer	4.71%
Energi	3.97%
Sundhed	2.12%
Ejendomme	1.85%
Forsyning	0.68%
Ikke-klassifi...	0.00%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,65 %
Tencent Holdings Ltd	4,30 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,42 %
Samsung Electronics Co Ltd	1,88 %
Mediatek Inc	1,88 %