



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.)	1.666
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 (%)		13,76	16,17	15,35	15,10
Sharpe Ratio		-0,35	0,01	0,03	0,14
Information Ratio		-1,01	-0,83	-0,92	-0,72
Tracking Error (%)		3,33	3,40	3,17	3,18

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	-0,45	8,20	10,68	-3,15	2,13
● Benchmark	-0,52	8,87	11,28	-0,13	5,00

Landfordeling aktier

Kina	23.36%
Taiwan	18.39%
Indien	17.21%
Sydkorea	12.81%
Brasilien	7.26%
Mexico	3.98%
Sydafrika	3.83%
Indonesien	2.30%
USA	2.01%
Hong Kong	1.79%
Forenede Ar...	1.63%
Malaysia	1.26%

Sektorfordeling aktier

IT	29.22%
Finans	19.05%
Cykliske for...	16.59%
Kommunikation	7.39%
Råvarer	5.25%
Industri	5.19%
Stabile forbr...	5.05%
Energi	4.02%
Ejendomme	2.53%
Sundhed	2.20%
Forsyning	1.80%
Ikke-klassifi...	0.00%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,53 %
Tencent Holdings Ltd	4,29 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,56 %
Infosys Ltd	2,47 %
Samsung Electronics Co Ltd	2,02 %