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

Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0060821148**
Forening	**Investeringsforeningen BankInvest**
Startdato	**09.06.2017**
Investeringsunivers	**Aktier**
Børsstatus	**Unoteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**2.794**
Løbende omkostninger (%)	**1,15**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,38**
Max. emissionstillæg (%)	**0,28**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,35**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation (aktieindkomst)**
Benchmark	**MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte**

Risiko

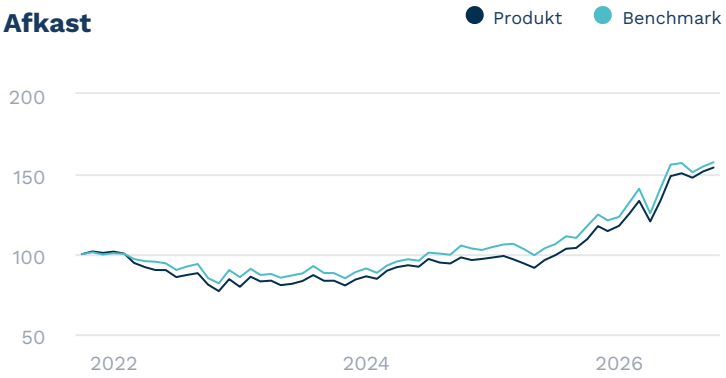
1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		14,55	15,06	16,23	15,06
Sharpe Ratio		1,26	0,44	0,43	0,43
Information Ratio		N/A	-0,12	-0,29	-0,41
Tracking Error (%)		N/A	3,56	3,60	3,26

Afkast



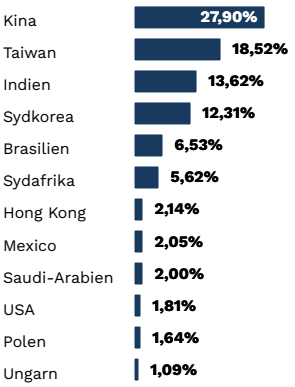
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	20,21	13,68	8,23	-21,65	2,38
Benchmark	17,95	14,72	6,37	-14,87	4,78
Udbytte	10,50	0,00	0,00	0,00	8,90

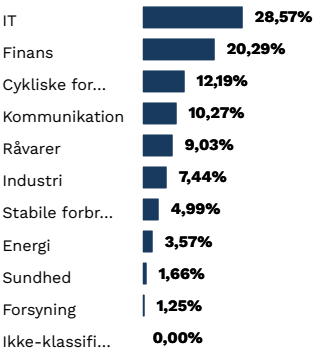
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	1,45	33,73	39,36	23,79	9,47
Benchmark	2,35	31,15	33,56	22,86	10,01

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,47 %
Samsung Electronics Co Ltd	6,10 %
Sk Hynix Inc	4,14 %
Tencent Holdings Ltd	3,82 %
Alibaba Group Holding Ltd	2,97 %

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, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på 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.