BANKINVEST

Emerging Markets Obligationer W

Afkasttal opdateret: 18.11.2026

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (excl. Japan) eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen skal placere minimum 25% af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Forvalter

Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0060822039**
Forening	**Investeringsforeningen BankInvest**
Startdato	**09.06.2017**
Investeringsunivers	**Obligationer**
Børsstatus	**Unoteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**2.419**
Løbende omkostninger (%)	**0,90**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,00**
Max. emissionstillæg (%)	**0,25**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,25**
Korrigeret varighed	**5,20**
Effektiv rente	**7,20**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation (kapitalindkomst)**

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Risiko

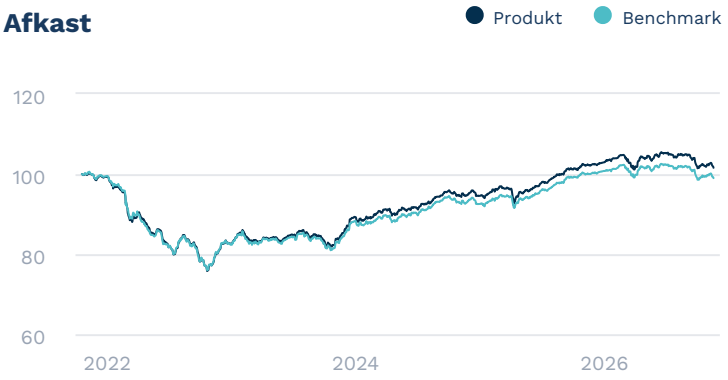
1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		5,14	7,44	8,68	7,66
Sharpe Ratio		0,94	-0,23	-0,03	0,07
Information Ratio		0,72	0,59	0,70	0,38
Tracking Error (%)		0,77	0,93	0,86	0,82

Afkast



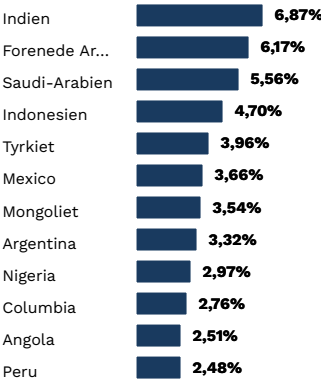
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	8,88	5,94	8,12	-16,98	-1,08
Benchmark	8,90	4,85	7,18	-17,30	-1,31
Udbytte	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00

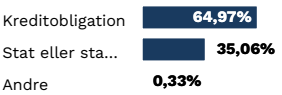
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,91	-1,35	-0,69	6,26	0,36
Benchmark	-0,66	-1,78	-1,05	5,70	-0,16

Landefordeling obligationer



Obligationstyper



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
4.88% Brazil Rep Of 4/2033	1,65 %
5.95% Saudi Awwal Bk 9/2035	1,59 %
7.50% Rep Of Pakistan 3/2032	1,15 %
6.25% Gaci First Invst 5/2056	1,10 %
3.50% Argentina 7/2041	1,09 %

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.