



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Hovedparten af investeringerne rettes direkte eller indirekte imod den lokale møntsort i disse lande. Formålet er at få del i den valutakursstigning, som forventes, i takt med at landenes økonomi styrkes. I denne afdeling skal minimum 40% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for malaysiske statsobligationer.

Forvalter

Troels Halck Pedersen, Chefporteføljeforvalter
Michael Hauch, Obligationsschef

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060822112
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.574
ÅOP (%)	1,09
Ind. handelsomk. (%)	0,04
Løbende omkostninger (%)	1,02
Korrigeret varighed	5,50
Effektiv rente	7,60
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Diversified.

Risiko

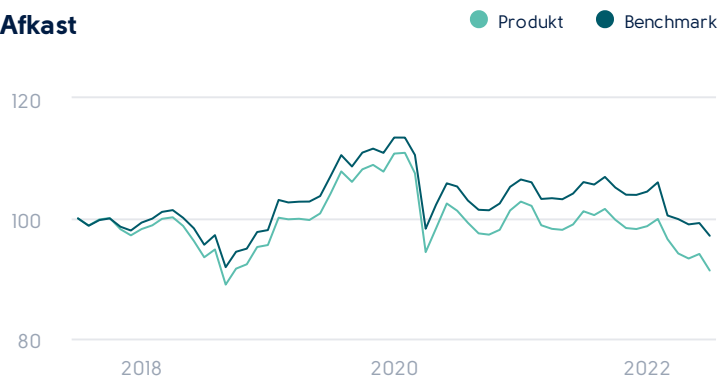


Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	9,78
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



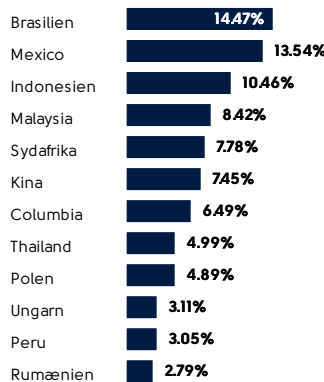
Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	-3,98	-7,21	15,93	-2,71	0,70
Benchmark	-1,90	-6,15	15,72	-1,26	1,34
Udbytte	2,90	0,00	6,20	0,00	2,20

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,94	-748	-9,76	-4,28	-1,80
Benchmark	-2,14	-7,04	-8,43	-3,19	-0,59

Landefordeling obligationer



Obligationstyper

Stat eller st... **91.71%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	10,87 %
5.5% Mexico (united Mexican States) (go 03/2027	7,86 %
3.29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	7,45 %
8.5% South Africa (republic Of) 01/2037	5,14 %
1.25% Poland (republic Of) 10/2030	4,89 %