Dette faktaark må ikke forveksles med Central Investorinformation, der kan hentes på www.bankinvest.dk

# New Emerging Markets Aktier

Investeringsforeningen BankInvest, Afdeling New Emerging Markets Aktier

## Investeringsprofil

Investerer i selskaber i lande, som befinder sig på et tidligere økonomisk stadie end traditionelle emerging markets.

## Benchmark

Vægtet benchmark af 50% MSCI Frontier Markets net dividends og 50% MSCI Frontier Markets ekskl. GCC net dividends, revægtning ultimo hvert år. Før den 31/03/2009 MSCI Emerging Markets net dividends.

## Fakta

| | |
|---|---|
| Fondskode/ISIN | DK0060053734 |
| Startdato | 20-12-2006 |
| Valuta | Danske kroner |
| Formue (mio.kr.) | 1.469 pr. 23-05-2013 |
| Indre værdi (kr.) | 98,33 pr. 23-05-2013 |
| Udbyttestatus | Udloddende |
| Anbefalet investeringshorisont | Min. 7 år |
| Administrationsomkostninger | 2,46% |
| Årlige omkostninger i procent (ÅOP) | 3,58% |
| Morningstar Rating™ pr. 30-04-2013 | é é é |
| Finanstilsynets risikomærkning | Gul |
| Risikoskala | 1 2 3 4 5 **6** 7 |

Lav risiko — Høj risiko
Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast

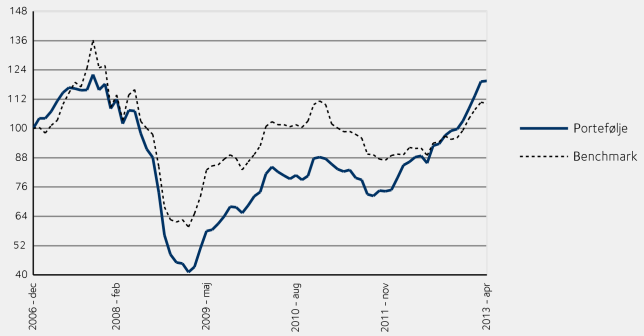
## Afkast og udbytte

### Afkast (%)

| | ÅTD | 3 mdr | Siden start | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefølje | 25,05 | 14,29 | 4,38 | 35,40 | 12,35 | 2,16 |
| Benchmark | 18,87 | 9,28 | 2,96 | 20,15 | 2,36 | -0,61 |

Alle afkast over 1 år er annualiserede.
Afkast er beregnet efter alle omkostninger. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

### Udvikling i afkast




### Udbytte og beskatning

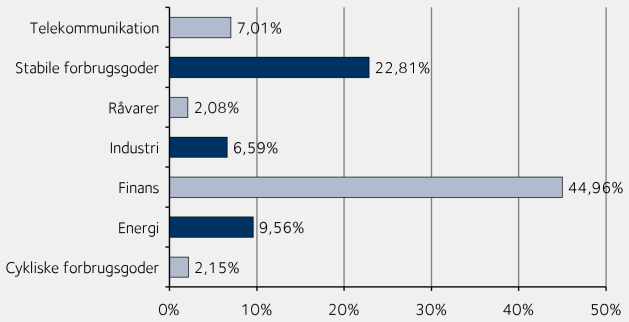
| Udbetalingsår | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portefølje | 5,25 | 3,25 | 2,75 | 2,25 | 4,25 |
| **Frie midler** | | | | | |
| Skattefrit | - | - | - | - | - |
| Aktieindkomst | 5,25 | 3,25 | 2,70 | 2,25 | 4,18 |
| Kapitalindkomst | - | - | 0,05 | - | 0,07 |
| **Pensionsafkast** | | | | | |
| Skattefrit | - | - | - | - | - |
| Skattepligtigt | 5,25 | 3,25 | 2,75 | 2,25 | 4,25 |

## Formuefordeling (Opdateret: 24.04.2013)

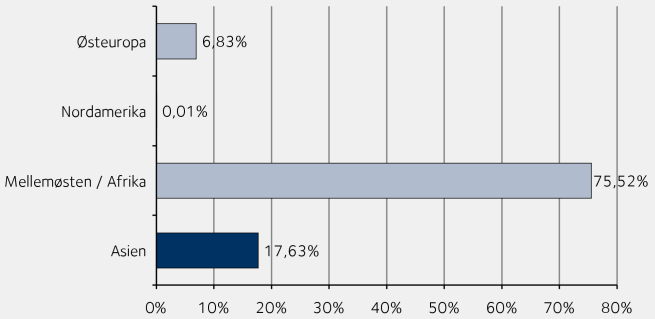
### De 5 største poster

| | |
|---|---|
| Guaranty Trust Bank | 7,27% |
| Sonatel | 4,94% |
| East African Breweries Ltd | 4,90% |
| Bank of Georgia Holdings Plc | 4,65% |
| SC Fondul Proprietatea SA | 4,60% |

### Sektorallokering




### Regionallokering




Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Gevinster kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser hhv. prospekt og Central Investorinformation (CI) inden eventuel investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette faktaark og CI, gælder beskrivelsen i CI. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer, fejl i priser, kurser og lignende. Prospekter, vedtægter, CI, faktaark samt anden supplerende information findes på www.bankInvest.dk.

# New Emerging Markets Aktier

### Finanstilsynets risikomærkning

Finanstilsynet opdeler investeringsprodukter i tre risikokategorier, der benævnes grøn, gul og rød. Som udgangspunkt vil investeringsforeningsafdelinger ligge i den gule kategori, men i særlige tilfælde, fx hvis man kan tabe mere end det investerede beløb eller hvis produktet er svært gennemskueligt, kan en investeringsforeningsafdeling også blive placeret i den røde kategori. I den grønne kategori ligger der typisk danske stats- og realkreditobligationer.

Grøn kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Gul kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Rød kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue.

### Rådgivning anbefales

Oplysningerne i dette faktaark er af generel karakter og skal ikke anses for en opfordring til at købe eller sælge beviser i afdelingen. Beslutning om køb eller salg af beviser i afdelingen må således ikke alene baseres på oplysninger i dette faktaark. BankInvest anbefaler altid investorer at læse foreningens prospekt og søge professionel vejledning, før der træffes investeringsbeslutninger, herunder vejledning om risikoprofil og individuelle skatteforhold, der påvirkes af den aktuelle investering.

### Udbytte

Der udloddes årligt udbytte i afdelingen i henhold til gældende lovgivning for beskatning af investeringsforeninger.

### Skatteforhold

Hovedelementerne i skattereglerne er beskrevet i "Skatteguide" og prospekt, som kan downloades på BankInvests hjemmeside www.bankinvest.dk. BankInvest anbefaler altid, at modtageren af dette faktaark søger professionel rådgivning hos en skatterådgiver eller sit pengeinstitut forinden en investering foretages.

Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Gevinster kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser hhv. prospekt og Central Investorinformation (CI) inden eventuel investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette faktaark og CI, gælder beskrivelsen i CI. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer, fejl i priser, kurser og lignende. Prospekter, vedtægter, CI, faktaark samt anden supplerende information findes på www.bankInvest.dk.