

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 (eksklusiv Japan) eller et land, der indgår i indekset JP Morgan EMBI Global Diversified eller indekset JP Morgan CEMBI Broad Diversified. En mindre del af formuen kan placeres udenfor disse områder.

Afdelingen kan maksimalt placere 10 % af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på CCC/Caa2 eller derunder. 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 mod alle andre valutaer end DKK og EUR. EUR kan afdækkes, hvis det vurderes fordelagtigt.

Forvalter

Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061541075
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	24.06.2021
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	917
Løbende omkostninger (%)	0,78
Transaktionsomkostninger (%)	0,08
Max. emissionstillæg (%)	0,20
Max. indløsningsfradrag (%)	0,30
Korrigeret varighed	1,70
Effektiv rente	7,30
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

←

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

→

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast

Produkt

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	5,71	-5,60	N/A	N/A	N/A
Benchmark	4,57	1,62	0,76	0,76	0,62
Udbytte	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,75	2,27	6,62	N/A	N/A
Benchmark	0,39	1,86	4,93	2,83	1,98

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3.96% Lamar Funding 5/2025	2,49 %
5.88% Telefonica Celuar 4/2027	1,93 %
8.88% Banca Transilvan 4/2027	1,87 %
1.80% Samvardhana Moth 7/2024	1,67 %
4.63% Minejesa Capital 8/2030	1,63 %

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 [www.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.