

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

★★★★★

Morningstar Rating™

### 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                         | DK0060019552                                                                                                                      |
| Forening                     | Investeringsforeningen BankInvest                                                                                                 |
| Startdato                    | 09.06.2017                                                                                                                        |
| Investeringsunivers          | Obligationer                                                                                                                      |
| Børsstatus                   | Noteret                                                                                                                           |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S                                                                                        |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 871                                                                                                                               |
| Løbende omkostninger (%)     | 1,22                                                                                                                              |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,07                                                                                                                              |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,35                                                                                                                              |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,35                                                                                                                              |
| Korrigeret varighed          | 5,30                                                                                                                              |
| Effektiv rente               | 7,20                                                                                                                              |
| Type                         | Akkumulerende                                                                                                                     |
| Valuta                       | DKK                                                                                                                               |
| Beskatningsform              | Lager (kapitalindkomst)                                                                                                           |
| Benchmark                    | 50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtet årligt |

### 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 (%) |          | 8,62  | 8,62  | 8,62  | 8,62  |
| Sharpe Ratio          |          | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,62 |
| Information Ratio     |          | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  |
| Tracking Error (%)    |          | 1,13  | 1,13  | 1,13  | 1,13  |

### Afkast

● Produkt

● Benchmark

#### Årligt afkast og udbytte

|             | 2023 | 2022   | 2021  | 2020 | 2019  |
|-------------|------|--------|-------|------|-------|
| ● Produkt   | 7,49 | -17,15 | -1,61 | 5,00 | 9,84  |
| ● Benchmark | 7,18 | -17,30 | -1,31 | 4,50 | 10,47 |
| Udbytte     | N/A  | N/A    | N/A   | N/A  | N/A   |

#### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

|             | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år  | 5 år  |
|-------------|-------|-------------|------|-------|-------|
| ● Produkt   | 2,37  | 2,57        | 9,14 | -3,10 | -0,24 |
| ● Benchmark | 2,34  | 1,99        | 7,97 | -3,31 | -0,47 |

### Landefordeling obligationer

### Obligationstyper

#### De største beholdninger i porteføljen

| Navn                          | Vægt   |
|-------------------------------|--------|
| 10.50% Istanbul Metro 12/2028 | 1,18 % |
| 7.50% Boi Finance Bv 2/2027   | 1,05 % |
| 3.13% Qatar Energy 7/2041     | 1,01 % |
| 4.60% Abu Dhabi Crude 11/2047 | 0,96 % |
| 6.00% Republic Of Ecua 7/2030 | 0,95 % |