

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på [bankinvest.dk/kreditkarakter](#). Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksposeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Forvalter

Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver, Senior Porteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060019636
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	770
Løbende omkostninger (%)	1,02
Transaktionsomkostninger (%)	0,20
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,23
Korrigeret varighed	4,10
Effektiv rente	4,10
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		6,11	6,11	6,11	6,11
Sharpe Ratio		-0,69	-0,69	-0,69	-0,69
Information Ratio		0,28	0,28	0,28	0,28
Tracking Error (%)		0,51	0,51	0,51	0,51

Afkast

● Produkt

● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	7,14	-13,20	-0,66	2,74	5,69
● Benchmark	7,82	-13,67	-0,85	2,78	5,98
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	0,74	0,69	6,24	-2,11	-0,50
● Benchmark	0,73	0,33	5,93	-2,22	-0,56

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5.13% Asr Nederland Nv 9/2045	1,62 %
2.25% Kraft Heinz Food 5/2028	1,46 %
3.13% Dnb Bank Asa 9/2027	1,28 %
4.50% Fortum Oyj 5/2033	1,27 %
0.88% Ryanair Dac 5/2026	1,21 %