

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	DK0060822039
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.374
Løbende omkostninger (%)	0,89
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,35
Max. indløsningsfradrag (%)	0,35
Korrigeret varighed	5,30
Effektiv rente	7,20
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	
50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtet årligt	

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		8,72	8,72	8,72	8,72
Sharpe Ratio		-0,56	-0,56	-0,56	-0,56
Information Ratio		0,70	0,70	0,70	0,70
Tracking Error (%)		0,99	0,99	0,99	0,99

Afkast

● Produkt

● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	8,12	-16,98	-1,08	5,62	10,23
● Benchmark	7,18	-17,30	-1,31	4,50	10,47
Udbytte	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	2,29	2,67	9,37	-2,67	0,18
● Benchmark	2,34	1,99	7,97	-3,31	-0,47

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
7.50% Boi Finance Bv 2/2027	1,02 %
3.13% Qatar Energy 7/2041	0,95 %
6.00% Republic Of Ecua 7/2030	0,90 %
7.25% Montenegro Rep 3/2031	0,85 %
8.50% Indonesia (Rep) 10/2035	0,84 %