

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Afdelingen er en global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt, samtidig har fonden har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra fondens investeringer.

Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den ansvarlige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer og ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for ansvarlig udvikling. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

[To-siders brochure om Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling.](#)

Forvalter

Michael Hauch, Obligationschef  
Anders Isager, Chefporteføljeforvalter  
Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter  
Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

|                                                                                                                                                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ISIN                                                                                                                                                                               | DK0061295870                               |
| Forening                                                                                                                                                                           | Investeringsforeningen BankInvest          |
| Startdato                                                                                                                                                                          | 27.10.2020                                 |
| Investeringsunivers                                                                                                                                                                | Obligationer                               |
| Børsstatus                                                                                                                                                                         | Noteret                                    |
| Porteføljeforvalter                                                                                                                                                                | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.)                                                                                                                                                           | 1.391                                      |
| Løbende omkostninger (%)                                                                                                                                                           | 0,79                                       |
| Transaktionsomkostninger (%)                                                                                                                                                       | 0,10                                       |
| Max. emissionstillæg (%)                                                                                                                                                           | 0,23                                       |
| Max. indløsningsfradrag (%)                                                                                                                                                        | 0,23                                       |
| Korrigeret varighed                                                                                                                                                                | 4,70                                       |
| Effektiv rente                                                                                                                                                                     | 4,70                                       |
| Type                                                                                                                                                                               | Udbyttebetalende                           |
| Valuta                                                                                                                                                                             | DKK                                        |
| Beskatningsform                                                                                                                                                                    | Realisation                                |
| Benchmark                                                                                                                                                                          |                                            |
| 40 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. 40 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtet månedligt. |                                            |

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 (%) |          | 5,82  | 5,82  | 5,82  | 5,82  |
| Sharpe Ratio          |          | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 |
| Information Ratio     |          | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 |
| Tracking Error (%)    |          | 0,65  | 0,65  | 0,65  | 0,65  |

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

|                        | 2023 | 2022   | 2021  | 2020 | 2019 |
|------------------------|------|--------|-------|------|------|
| <div>●</div> Produkt   | 6,02 | -13,47 | -2,17 | N/A  | N/A  |
| <div>●</div> Benchmark | 6,96 | -11,68 | -1,14 | 2,87 | 5,21 |
| Udbytte                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,90 | N/A  |

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

|                        | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år  | 5 år  |
|------------------------|-------|-------------|------|-------|-------|
| <div>●</div> Produkt   | 0,79  | 0,71        | 5,60 | -2,80 | N/A   |
| <div>●</div> Benchmark | 0,77  | 0,67        | 5,81 | -1,63 | -0,33 |

De største beholdninger i porteføljen

| Navn                        | Vægt   |
|-----------------------------|--------|
| 5.00% Nykredit 10/2053      | 4,10 % |
| 5.00% Nykredit 10/2056      | 3,97 % |
| 2.00% Nordea Kredit 10/2047 | 3,70 % |
| 1.00% Nykredit 7/2028       | 3,35 % |
| 2.50% Nykredit 10/2053      | 3,09 % |