BANKINVEST Handler med omtanke

Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. W

Afkasttal opdateret: 18.05.2024

Region: Global | 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.

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061296258
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	27.10.2020
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	945
Løbende omkostninger (%)	0,69
Transaktionsomkostninger (%)	0,09
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,23
Korrigeret varighed	4,70
Effektiv rente	4,70
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)

Benchmark

40 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. 40 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes månedligt.

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 (%)		5,83	5,83	5,83	5,83
Sharpe Ratio		-0,82	-0,82	-0,82	-0,82
Information Ratio		-1,61	-1,61	-1,61	-1,61
Tracking Error (%)		0,70	0,70	0,70	0,70

Afkast

Produkt — Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	6,17	-13,53	-2,23	N/A	N/A
Benchmark	6,96	-11,68	-1,14	2,87	5,21
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	0,78	0,77	5,79	-2,69	N/A
Benchmark	0,77	0,67	5,81	-1,63	-0,33

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.50% Nordea Kredit 10/2053	6,40 %
2.00% Nykredit 10/2050	4,07 %
5.00% Nykredit 10/2056	3,71 %
1.00% Nykredit 7/2028	3,44 %
5.00% Nordea Kredit 10/2056	2,66 %

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.