

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/kreditkarakterer.

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
Porteføljeformaler	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.352
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. Revægtes årligt

Risiko

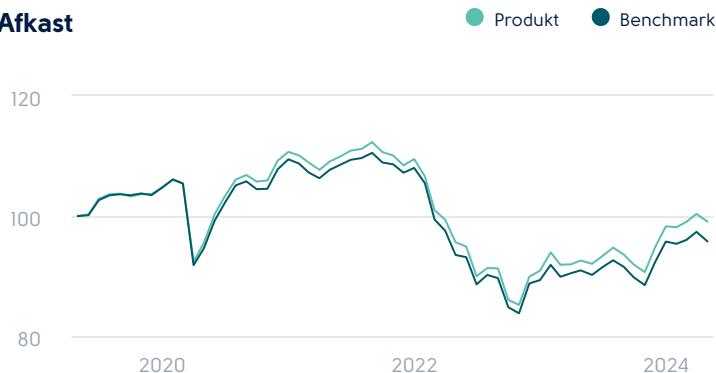
1 2 **3** 4 5 6 7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		8,72	9,85	8,58	7,75
Sharpe Ratio		-0,56	-0,11	-0,06	0,12
Information Ratio		0,70	0,77	0,42	0,14
Tracking Error (%)		0,99	0,88	0,84	0,87

Afkast



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	-0,14	1,85	8,04	-2,99	0,00
● Benchmark	-0,14	1,12	6,76	-3,65	-0,66

Landefordeling obligationer

Indien	5.92%
Tyrkiet	5.15%
Mexico	4.89%
Indonesien	4.66%
Forenede Ar...	4.29%
Brasilien	3.45%
Rumænien	3.22%
Columbia	3.22%
Chile	3.12%
Qatar	2.84%
Hong Kong	2.69%
Kina	2.65%

Obligationstyper

Kreditobligation	67.82%
Stat eller sta...	30.25%
Realkreditinstitut	1.02%
Andre	0.35%

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 %

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.