



Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. 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

Jyske Bank, Ekstern forvalter
MAN GLG, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060822971
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.570
Løbende omkostninger (%)	1,01
Transaktionsomkostninger (%)	0,34
Max. emissionstillæg (%)	0,43
Max. indløsningsfradrag (%)	0,43
Korrigeret varighed	3,40
Effektiv rente	7,70
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap 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	5 år	7 år	10 år	
Standardafvigelse (%)		7,51	9,56	8,38	7,48	
Sharpe Ratio		-0,17	0,12	0,14	0,20	
Information Ratio		0,20	0,24	-0,04	-0,28	
Tracking Error (%)		1,78	1,82	1,56	1,57	

Afkast



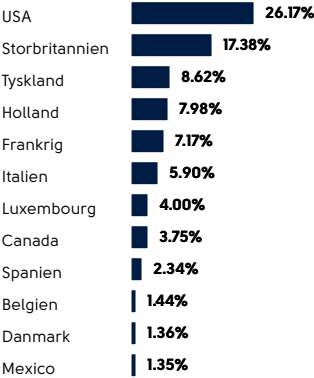
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,27	-11,95	4,80	4,73	9,08
● Benchmark	10,87	-11,66	3,41	3,72	10,13
Udbytte	0,00	0,00	2,40	0,70	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,70	2,89	11,74	0,73	2,25
● Benchmark	0,42	1,39	9,04	0,34	1,79

Landefordeling obligationer



Obligationstyper

Kreditobligation

97.59%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
11.50% Navient Corp 3/2031	1,34 %
5.50% Cqp Holdco Lp/Bi 6/2031	1,13 %
5.38% Techem Verwaltun 7/2029	1,08 %
1.00% Spp Distribucia 6/2031	1,05 %
4.63% Deutsche Bank Ag	1,04 %