

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, Latinamerika eller Asien (eksklusiv Japan) eller et land, der indgår i indekset JP Morgan EMBI Global Diversified eller indekset JP Morgan CEMBI Broad Diversified. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Afdelingen kan maksimalt placere 10 % af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på CCC/Caa2 eller derunder. 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 mod alle andre valutaer end DKK og EUR. EUR kan afdækkes, hvis det vurderes fordelagtigt.

Forvalter

Troels H. Pedersen, Chefporteføljeforvalter
Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061541075
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	24.06.2021
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.545
ÅOP (%)	0,82
Ind. handelsomk. (%)	0,15
Løbende omkostninger (%)	0,71
Korrigeret varighed	N/A
Effektiv rente	N/A
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Risiko



Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

100

30. iun.

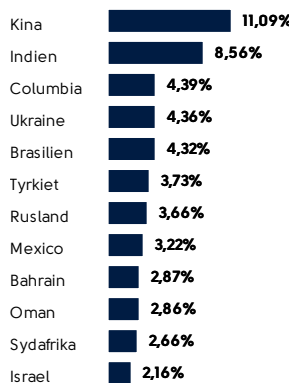
Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	0,76	0,62	0,69	0,73	0,85
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,08	0,08	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	0,07	0,07	0,78	0,71	0,72

Landefordeling obligationer



Obligationstyper

Kreditobligation	44,34%
Stat eller sta...	27,77%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
8.25% Petroleos Mexicanos 06/2022	2,01 %
4% Colombia (republic Of) 02/2024	1,76 %
5.99% Imalaysia Development Bhd 05/2022	1,72 %
6.67% Renew Power LTD 03/2024	1,47 %
5.55% Greenko Solar Mauritius LTD 01/2025	1,44 %