



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og 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. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. 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

Troels Halck Pedersen, Chefporteføljeforvalter
Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060823193
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	499
ÅOP (%)	1,16
Ind. handelsomk. (%)	0,12
Løbende omkostninger (%)	1,01
Korrigeret varighed	6,10
Effektiv rente	4,10
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtet årligt

Risiko

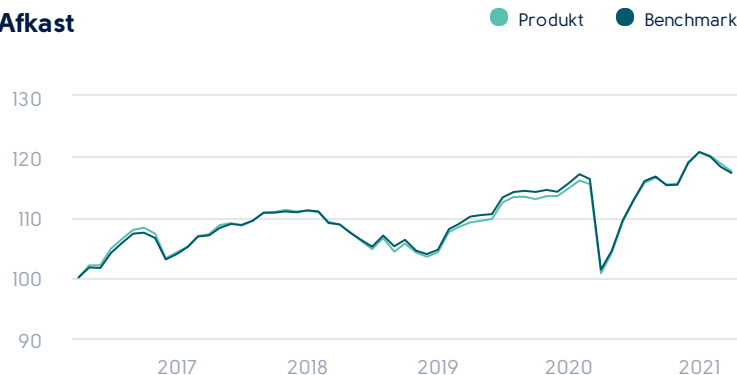


Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	7,24
Sharpe Ratio	0,52
Information Ratio	-0,35
Tracking Error (%)	0,91

Afkast



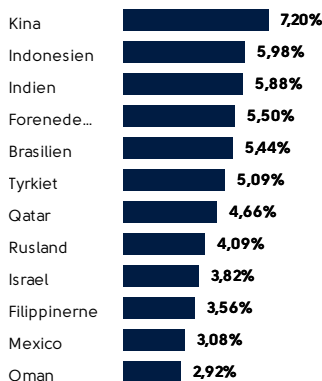
Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	5,26	10,12	-6,20	6,61	7,50
Benchmark	4,50	10,47	-5,86	6,95	8,09
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

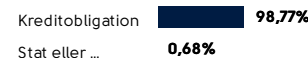
Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,38	-2,04	15,56	2,85	3,22
Benchmark	0,62	-2,17	14,63	2,77	3,20

Landefordeling obligationer



Obligationstyper



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5,25% Dubai (emirate Of) 01/2043	2,44 %
6,4% Qatar State Of (government) 01/2040	2,22 %
5,95% Turkey (republic Of) 01/2031	1,43 %
3,125% Serbia (republic Of) 05/2027	1,37 %
5,99% Imalaysia Development Bhd 05/2022	1,36 %

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, investortinformation 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.