



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/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

Jyske Bank, Ekstern forvalter
MAN GLG, Ekstern forvalter

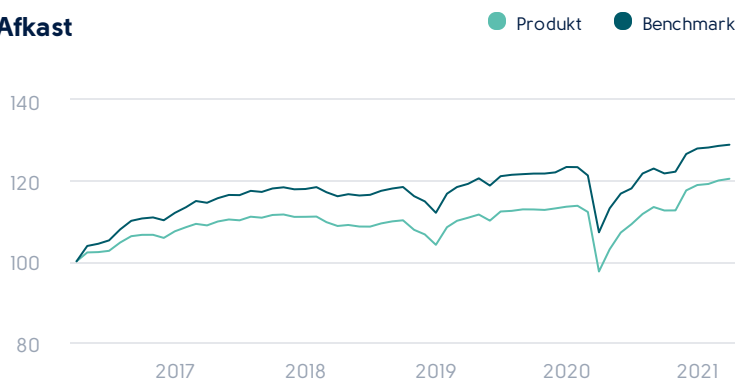
Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060822971
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	5.119
ÅOP (%)	1,17
Ind. handelsomk. (%)	0,23
Løbende omkostninger (%)	1,03
Korrigeret varighed	3,80
Effektiv rente	4,90
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. Før 02/12/2019 Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap...	

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
Lav risiko				Høj risiko		
Typisk lavt afkast				Typisk højt afkast		
Risiko	Horisont: 7 år					
Standardafvigelse (%)	7,51					
Sharpe Ratio	0,36					
Information Ratio	-0,53					
Tracking Error (%)	1,46					

Afkast



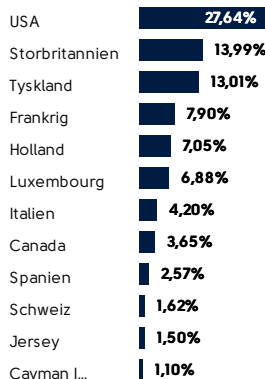
Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
● Produkt	4,73	9,08	-6,25	3,34	9,57
● Benchmark	3,72	10,13	-5,00	5,28	15,25
Udbytte	N/A	0,00	0,00	5,60	0,00

Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,65	1,85	18,42	3,31	3,70
● Benchmark	0,78	1,25	15,72	3,38	4,96

Landefordeling obligationer



Obligationstyper

Kreditobligation	97,14%
Realkreditinstitut	0,32%
Andre	0,00%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
8,75% Enel SPA 09/2073	1,19 %
2,25% Iqvia INC 01/2028	1,12 %
3,5% Getlink SE 10/2025	1,06 %
8% Odyssey Europe Holdco Sarl 05/2023	1,02 %
3,625% James Hardie International Finance 10/2026	1,00 %

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.