



Investeringsprofil

Afdelingen er en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt og har et meget lavt CO2-aftryk. Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer, ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og ved at investere i selskaber med et lavt CO2-aftryk. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

[2 siders brochure om Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling.](#)

Forvalter

Michael Hauch, Obligationschef
Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter
Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061295870
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	27.10.2020
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.551
ÅOP (%)	0,79
Ind. handelsomk. (%)	0,10
Løbende omkostninger (%)	0,71
Korrigeret varighed	N/A
Effektiv rente	N/A
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation

Benchmark
40 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y).
30 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 10 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg...

Risiko



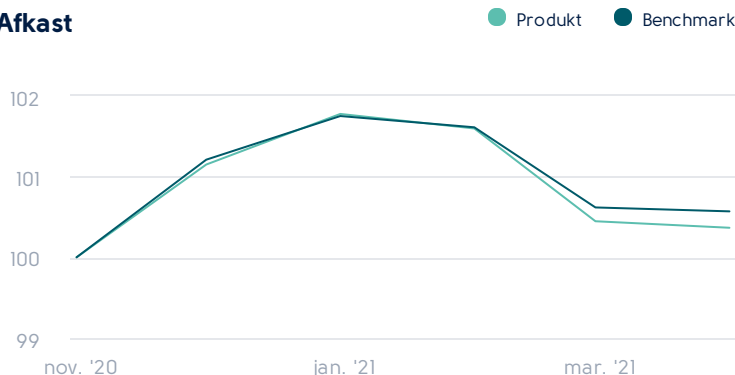
Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik

Standardafvigelse (%) N/A

Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A

Tracking Error (%) N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	2,87	5,21	-1,60	3,25	5,71
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	-0,14	-1,39	N/A	N/A	N/A
Benchmark	0,05	-1,06	6,96	1,93	2,27

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	9,28 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	5,56 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	4,76 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	4,10 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2053	3,95 %

Morningstar Data 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.