



Svanemærket fond



CO2-kompenseret



Bæredygtigt aftryk



Region: Global

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.

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061296175
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	27.10.2020
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.126
ÅOP (%)	0,79
Ind. handelsomk. (%)	0,10
Løbende omkostninger (%)	0,71
Korrigeret varighed	4,50
Effektiv rente	1,70
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager

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

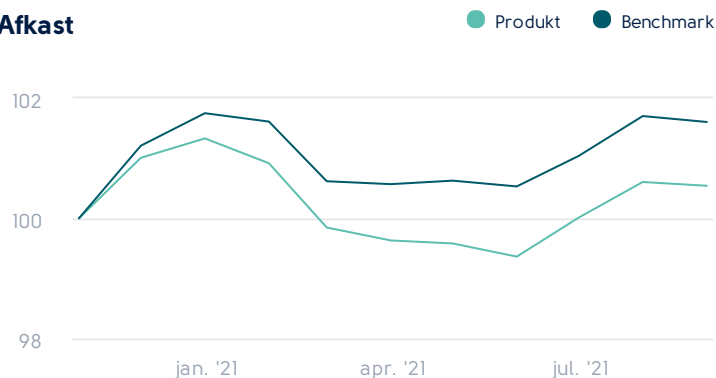


Lav risiko
Typisk lavt afkast

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



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

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,55	-1,10	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-0,40	-0,40	1,46	2,30	1,77

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2053	8,81 %
-0.21% Jyske Realkredit A/S 07/2025	7,13 %
0% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 07/2024	4,45 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	4,41 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2026	2,83 %