BANKINVEST Handler med omtanke

Virksomhedsobligationer IG Akk. A

Afkasttal opdateret: 27.03.2024

Morningstar Fund Award 2023 | Bæredygtigt aftryk | Artikel 8 | Bæredygtighedsprofil | Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. 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

Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver, Senior Porteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060019636
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	768
Løbende omkostninger (%)	1,02
Transaktionsomkostninger (%)	0,20
Max. emissionstillæg (%)	0,29
Max. indløsningsfradrag (%)	0,29
Korrigeret varighed	4,10
Effektiv rente	4,00
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Risiko

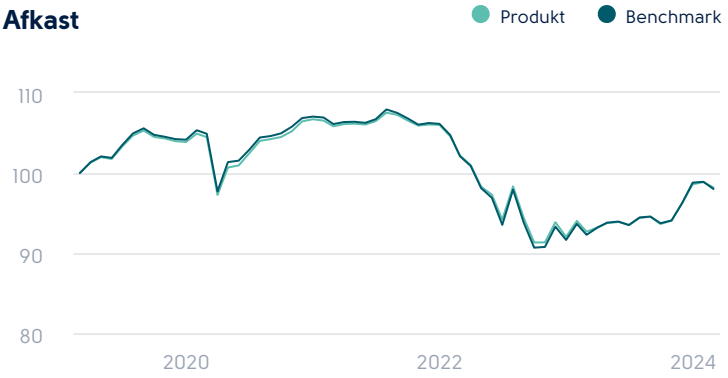
1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		6,05	6,17	5,28	4,67
Sharpe Ratio		-0,66	-0,18	-0,10	0,10
Information Ratio		0,30	0,08	-0,12	-0,57
Tracking Error (%)		0,51	0,44	0,46	0,47

Afkast



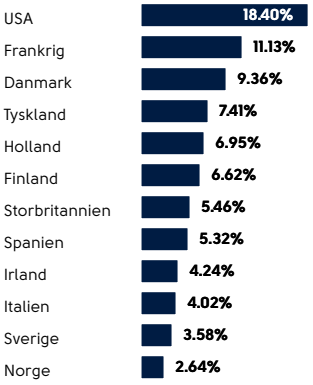
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	7,14	-13,20	-0,66	2,74	5,69
Benchmark	7,82	-13,67	-0,85	2,78	5,98
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,85	0,50	5,97	-2,28	-0,37
Benchmark	0,76	0,01	5,64	-2,46	-0,44

Landefordeling obligationer



Obligationstyper



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.50% Danske Bank A/S 6/2029	1,78 %
5.13% Asr Nederland Nv 9/2045	1,75 %
3.13% Dnb Bank Asa 9/2027	1,60 %
1.80% International Fl 9/2026	1,53 %
4.75% Danske Bank A/S 6/2030	1,52 %

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, investorinformation 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.