



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringselskaber, 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/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

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060822708
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.646
Løbende omkostninger (%)	0,69
Transaktionsomkostninger (%)	0,20
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,23
Korrigeret varighed	4,00
Effektiv rente	3,70
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
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 (%)		6,14	6,15	5,33	4,70
Sharpe Ratio		-0,63	-0,28	-0,06	0,09
Information Ratio		0,63	0,70	0,34	-0,08
Tracking Error (%)		0,55	0,47	0,48	0,48

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	7,41	-13,10	-0,24	3,01	5,90
● Benchmark	7,82	-13,67	-0,85	2,78	5,98
Udbytte	0,00	0,00	2,60	1,40	1,90

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,80	3,52	8,61	-1,40	-0,21
● Benchmark	0,85	3,01	8,02	-1,71	-0,52

Landefordeling obligationer

USA	15.42%
Frankrig	9.24%
Tyskland	8.94%
Holland	8.06%
Storbritannien	6.68%
Danmark	6.34%
Spanien	6.16%
Finland	5.70%
Italien	3.69%
Irland	3.55%
Sverige	3.54%
Schweiz	2.77%

Obligationstyper

Kreditobligation **95.51%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.80% International Fl 9/2026	1,51 %
5.13% Asr Nederland Nv 9/2045	1,33 %
3.88% Rentokil Financ 6/2027	1,25 %
3.13% Dnb Bank Asa 9/2027	1,21 %
4.88% Hm Finance 10/2031	1,15 %