



Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien (eksklusiv Japan) eller et land, der indgår i indekset JP Morgan EMBI Global Diversified eller indekset JP Morgan CEMBI Broad Diversified. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Afdelingen kan maksimalt placere 10 % af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på CCC/Caa2 eller derunder. 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 mod alle andre valutaer end DKK og EUR. EUR kan afdækkes, hvis det vurderes fordelagtigt.

Forvalter

Troels H. Pedersen, Chefporteføljeforvalter
Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061540937
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	24.06.2021
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.834
ÅOP (%)	0,96
Ind. handelsomk. (%)	0,09
Løbende omkostninger (%)	0,85
Korrigeret varighed	1,40
Effektiv rente	6,30
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Risiko

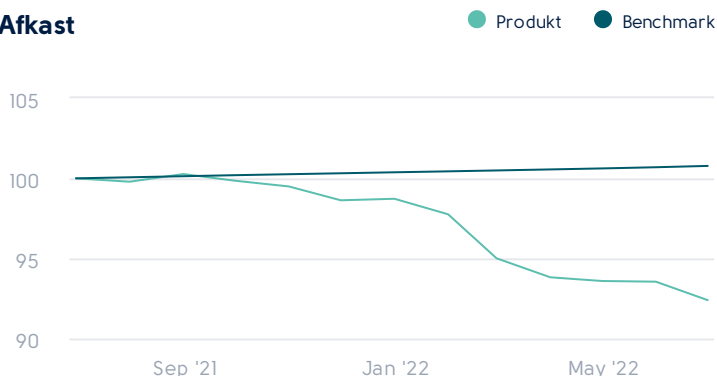


Lav risiko
Typisk lavt afkast

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

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	0,76	0,76	0,62	0,69	0,73
Udbytte	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,23	-6,41	-7,61	N/A	N/A
Benchmark	0,08	0,40	0,78	0,74	0,72

Landefordeling obligationer

Indien	10.23%
Forenede Ar...	8.31%
Sydafrika	7.76%
Mexico	7.07%
Brasilien	6.53%
Oman	5.49%
Columbia	4.84%
Israel	4.77%
Tyrkiet	3.89%
Indonesien	3.44%
Bahrain	3.32%
Kina	3.21%

Obligationstyper

Kreditobligation	66.59%
Stat eller sta...	29.06%
Andre	0.82%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
4.125% Oman Sultanate Of (government) 01/2023	1,96 %
5.875% Ecopetrol SA 09/2023	1,95 %
4.625% Icd Funding LTD 05/2024	1,74 %
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024	1,63 %
4.875% Bank Muscat Saog 03/2023	1,62 %

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.