



Morningstar Fund Award 2023



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil

## 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, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien 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 disse områder.

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](http://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

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.)	1.150
Løbende omkostninger (%)	0,98
Transaktionsomkostninger (%)	0,08
Max. emissionstillæg (%)	0,20
Max. indløsningsfradrag (%)	0,30
Korrigeret varighed	1,70
Effektiv rente	7,10
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

## 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 (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

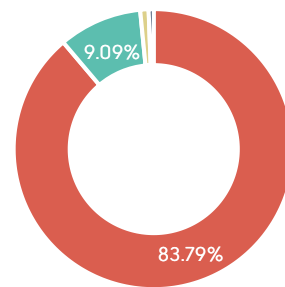
	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	5,46	-5,76	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	4,57	1,62	0,76	0,76	0,62
Udbytte	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A

### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,52	2,62	6,12	0,27	N/A
● Benchmark	0,39	2,40	4,94	2,98	2,07

## Sektorfordeling aktier

## Obligationstyper



- Kreditobligation 83.79%
- Stat eller statsejet 9.09%
- Andre 0.92%
- Realkreditinstitut 0.54%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3.96% Lamar Funding 5/2025	1,92 %
3.26% Prosus Nv 1/2027	1,86 %
1.88% Orbia Advance 5/2026	1,61 %
4.63% Minejesa Capital 8/2030	1,54 %
3.34% Kasikornbank Pcl 10/2031	1,52 %