

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.

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.)	2.002
Løbende omkostninger (%)	0,91
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,25
Max. indløsningsfradrag (%)	0,25
Korrigeret varighed	1,40
Effektiv rente	5,70
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation (kapitalindkomst)
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lavere risiko

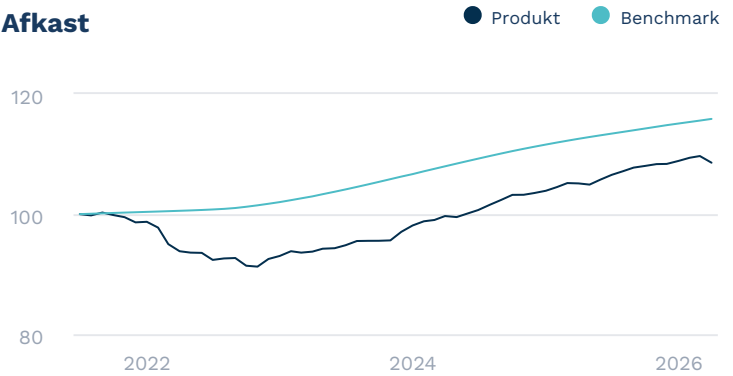
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		1,53	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		1,34	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		0,64	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,49	N/A	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

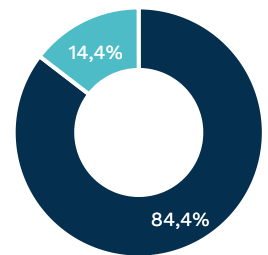
	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	4,80	5,89	5,46	-5,76	N/A
● Benchmark	3,15	4,62	4,57	1,62	0,76
Udbytte	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,84	-0,06	3,46	5,08	N/A
● Benchmark	0,24	0,67	2,94	4,01	3,03

Sektorfordeling aktier

Obligationstyper



- Kreditobligation **84,42%**
- Stat eller statsejet **14,40%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
6.70% Navoi Mining M 10/2028	1,77 %
5.38% Japfa Comfeed 3/2026	1,70 %
4.75% Arab Rep Egypt 4/2026	1,70 %
6.00% Rep Of Pakistan 4/2026	1,64 %
5.13% Vivo Energy Inve 9/2027	1,51 %

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 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.