

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 | DK0061541075 |
| Forening | Investeringsforeningen BankInvest |
| Startdato | 24.06.2021 |
| Investeringsunivers | Obligationer |
| Børsstatus | Unoteret |
| Porteføljeforvalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 3.834 |
| ÅOP (%) | 0,82 |
| Ind. handelsomk. (%) | 0,09 |
| Løbende omkostninger (%) | 0,71 |
| Korrigeret varighed | 1,40 |
| Effektiv rente | 6,30 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Valuta | DKK |
| Beskatningsform | Realisation |
| Benchmark | CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint |

Risiko

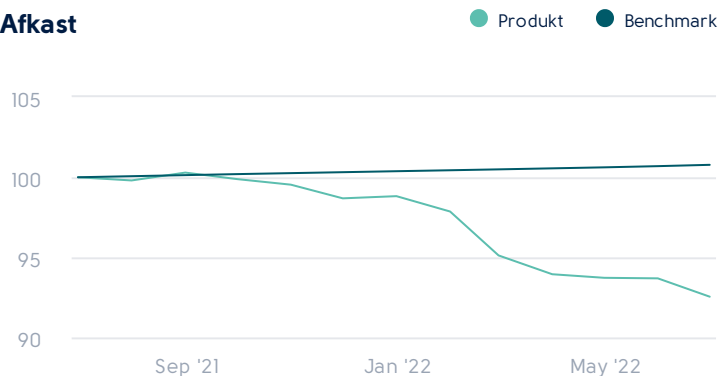


Lav risiko
Typisk lavt afkast

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 | -1,22 | -6,35 | -7,46 | 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 % |