

Investeringsprofil

Afdelingen har som målsætning at skabe et langsigtet positivt afkast for investor og samtidig bidrage til en positiv miljøpåvirkning. Dette betyder, at afdelingen investerer i grønne obligationer, hvor provenuet for udstedelsen udelukkende benyttes til grønne projekter. Derudover investeres der i selskaber, som vurderes i væsentlig grad at bidrage til ét eller begge af følgende FN miljø- og klimaverdensmål: Verdensmål 7: Bæredygtig energi og Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingens investeringer har et klima- eller miljømæssigt bæredygtigt investeringsformål. Andelen af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet skal udgøre minimum 10 %.

Afdelingen ønsker at bidrage til et bæredygtigt investeringsmål i henhold til artikel 9 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen) og overholder eksklusionskriterierne for Paris Aligned Benchmark (A-G). Benchmarket er Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Jens Korsgaard Skriver, Chefporteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard, Porteføljeforvalter
Line Vestergaard Stæhr, ESG Investment Specialist, obligationer

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265823
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	536
Løbende omkostninger (%)	1,10
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,22
Max. indløsningsfradrag (%)	0,22
Korrigeret varighed	4,50
Effektiv rente	3,70
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Risiko



Lavere risiko

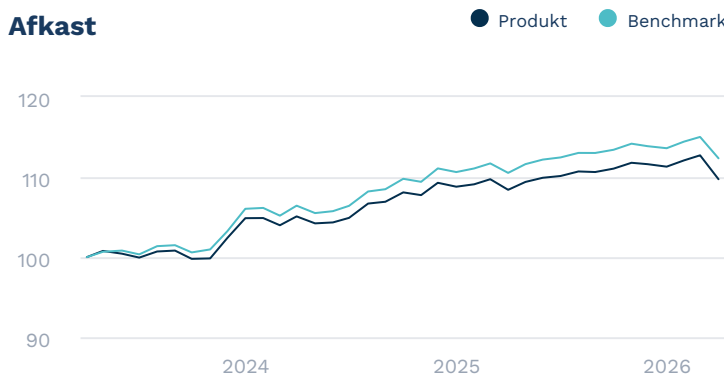
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		3,37	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,08	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-1,80	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,44	N/A	N/A	N/A

Afkast



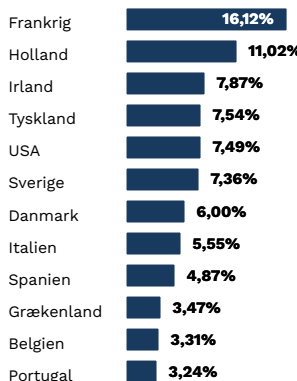
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	2,30	3,75	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	2,69	4,33	7,82	-13,67	-0,85
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-2,22	-0,96	1,47	3,30	N/A
● Benchmark	-1,93	-0,71	1,85	4,09	-0,29

Landfordeling obligationer



Obligationstyper

Kreditobligation	97,42%
Realkreditinstitut	1,09%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5.40% Generali 4/2033	2,67 %
6.00% Nn Group Nv 11/2043	2,20 %
4.38% Elec De France	2,09 %
4.75% Terna Rete	2,07 %
4.00% Commerzbank Ag 1/2038	2,07 %

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.