



Morningstar Fund Award 2023



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/kreditkarakter.

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	DK0062500682
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	01.12.2023
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	581
Løbende omkostninger (%)	0,96
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,20
Max. indløsningsfradrag (%)	0,30
Korrigeret varighed	1,70
Effektiv rente	7,10
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (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 (%)		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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	4,57	1,62	0,76	0,76	0,62
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

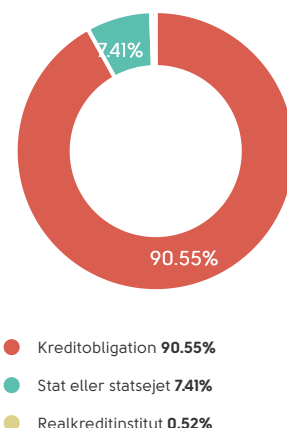
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

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

Landefordeling obligationer

Indien	12.54%
Indonesien	7.13%
Tyrkiet	5.15%
Mexico	4.49%
Usbekistan	4.13%
Macao	3.79%
Nigeria	3.69%
Ungarn	3.63%
Kina	3.55%
Chile	3.28%
Rumænien	3.10%
Sydafrika	2.75%

Obligationstyper



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3.96% Lamar Funding 5/2025	2,16 %
3.75% Beclé Sa De Cv 5/2025	1,69 %
1.88% Orbia Advance 5/2026	1,59 %
4.63% Minejesa Capital 8/2030	1,58 %
8.88% Banca Transilvan 4/2027	1,57 %