

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.)	971
Løbende omkostninger (%)	1,00
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,25
Max. indløsningsfradrag (%)	0,25
Korrigeret varighed	1,40
Effektiv rente	5,70
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Risiko



Lavere risiko

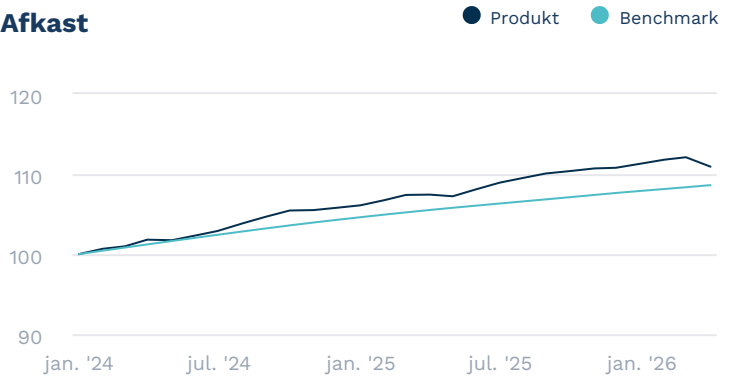
Typisk lavere afkast

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



Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	4,92	6,10	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	3,15	4,62	4,57	1,62	0,76
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

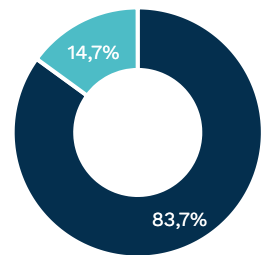
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,88	-0,13	3,41	N/A	N/A
● Benchmark	0,24	0,67	2,94	4,01	3,03

Landfordeling obligationer

Indien	12,32%
Indonesien	8,86%
Tyrkiet	6,10%
Nigeria	4,68%
Sydafrika	4,47%
Usbekistan	4,42%
Pakistan	3,88%
Columbia	3,59%
Mongoliet	3,17%
Forenede Ar...	2,62%
Mexico	2,57%
Ungarn	2,47%

Obligationstyper



- Kreditobligation 83,67%
- Stat eller statsejet 14,75%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
6.00% Rep Of Pakistan 4/2026	1,98 %
6.70% Navoi Mining M 10/2028	1,72 %
5.38% Japfa Comfeed 3/2026	1,72 %
7.13% Muthoot Finance 2/2028	1,46 %
4.75% Arab Rep Egypt 4/2026	1,43 %

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.