



Morningstar Rating™

## Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på [bankinvest.dk/kreditkarakterer](http://bankinvest.dk/kreditkarakterer).

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

## Forvalter

Troels Halck Pedersen, Chefporteføljeforvalter  
Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter  
Chresten Hagelund, Seniorporteføljeforvalter

## Stamdata & nøgletal

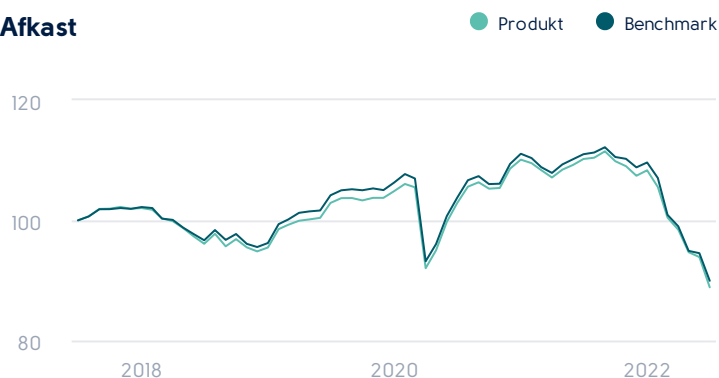
ISIN	DK0060019552
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	396
ÅOP (%)	1,37
Ind. handelsomk. (%)	0,16
Løbende omkostninger (%)	1,24
Korrigeret varighed	6,20
Effektiv rente	6,40
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

## Risiko



Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	7,41
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	-1,61	5,00	9,84	-6,44	6,33
● Benchmark	-1,31	4,50	10,47	-5,86	6,95
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

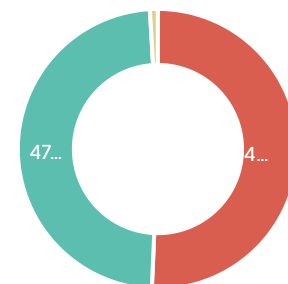
## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-5,38	-17,99	-19,39	-4,78	-2,34
● Benchmark	-4,86	-17,97	-18,99	-4,78	-2,10

## Landfordeling obligationer

Forenede A...	6.21%
Indonesien	5.96%
Indien	5.71%
Brasilien	5.44%
Qatar	5.35%
Kina	4.15%
Columbia	4.05%
Israel	4.03%
Chile	3.88%
Tyrkiet	3.81%
Sydafrika	3.72%
Mexico	3.51%

## Obligationstyper



- Kreditobligation 49.72%
- Stat eller statsejet 47.46%
- Realkreditinstitut 0.89%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043	2,79 %
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040	2,09 %
6.067% Nakilat INC 12/2033	1,39 %
4.6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047	1,31 %
2.783% Peru (republic Of) 01/2031	1,17 %