

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 lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks.

En mindre del af formuen kan placeres udenfor disse områder. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen skal placere minimum 40% af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer [her](#).

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen.

Forvalter

Michael Hauch, Obligationschef

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060012037
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.513
Løbende omkostninger (%)	1,22
Transaktionsomkostninger (%)	0,08
Max. emissionstillæg (%)	0,25
Max. indløsningsfradrag (%)	0,25
Korrigeret varighed	5,10
Effektiv rente	8,10
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Risiko

1234567

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		6,32	9,06	8,64	9,27
Sharpe Ratio		0,10	0,01	-0,04	0,13
Information Ratio		0,64	0,18	-0,16	-0,26
Tracking Error (%)		2,29	2,05	1,83	1,60

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	12,20	-3,97	-4,25	-7,46	15,67
● Benchmark	9,15	-5,91	-1,90	-6,15	15,72
Udbytte	0,00	0,00	2,60	0,00	6,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,28	-0,60	7,27	2,45	1,03
● Benchmark	-1,16	-0,98	5,12	0,97	0,66

Obligationstyper

Stat eller sta...	95.30%
Kreditobligation	1.13%
Andre	0.27%

Landefordeling obligationer

Mexico	15.08%
Brasilien	14.14%
Sydafrika	13.24%
Indonesien	9.93%
Malaysia	9.58%
Rumænien	7.97%
Polen	5.83%
Columbia	5.78%
Thailand	4.17%
Peru	2.88%
Kina	2.27%
Ungarn	2.10%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
8.75% Rep South Africa 1/2044	10,95 %
10.00% Brazil Ntn-F 1/2031	8,24 %
8.00% Romania Govt 4/2030	7,97 %
1.25% Poland Govt Bond 10/2030	4,47 %
8.50% Mexican Bonos 11/2038	4,19 %