

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år.

Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC 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 i andre valutaer end DKK og EUR.

Forvalter

Royal London Asset Management, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061066255
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	11.10.2018
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Royal London Asset Management
Samlet formue (mio. kr.)	4.204
Løbende omkostninger (%)	0,89
Transaktionsomkostninger (%)	0,27
Max. emissionstillæg (%)	0,40
Max. indløsningsfradrag (%)	0,40
Korrigeret varighed	1,40
Effektiv rente	6,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Risiko

1

2

3

4

5

6

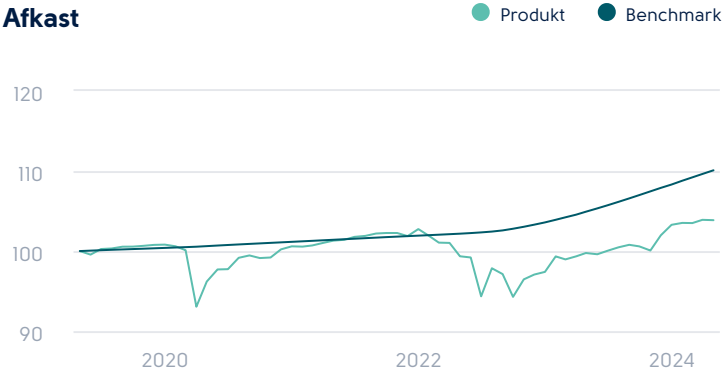
7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		4,88	5,35	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,17	-0,02	N/A	N/A
Information Ratio		-0,40	-0,22	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,78	5,31	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,04	-5,21	2,15	-0,21	3,50
● Benchmark	4,57	1,62	0,76	0,76	0,62
Udbytte	0,00	0,00	0,00	4,70	0,30

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,41	0,89	4,52	0,94	0,82
● Benchmark	0,39	1,68	4,90	2,79	1,95

Landefordeling obligationer

USA	58.64%
Storbritannien	9.43%
Luxembourg	4.91%
Frankrig	3.69%
Canada	3.06%
Tyskland	3.04%
Spanien	2.50%
Irland	2.47%
Holland	2.44%
Sverige	1.70%
Italien	1.44%
Jersey	1.27%

Landefordeling obligationer

USA	58.64%
Storbritannien	9.43%
Luxembourg	4.91%
Frankrig	3.69%
Canada	3.06%
Tyskland	3.04%
Spanien	2.50%
Irland	2.47%
Holland	2.44%
Sverige	1.70%
Italien	1.44%
Jersey	1.27%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
6.25% Select Medical 8/2026	1,51 %
6.00% Sunoco Lp/Fin 4/2027	1,50 %
5.75% Prime Sec/Fin 4/2026	1,50 %
3.88% Iron Mountain Uk 11/2025	1,50 %
7.50% Uber Technologie 9/2027	1,49 %