



Morningstar Fund Award 2023



Bæredygtigt faktaark



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](https://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.)	3.465
Løbende omkostninger (%)	0,89
Transaktionsomkostninger (%)	0,27
Max. emissionstillæg (%)	0,40
Max. indløsningsfradrag (%)	0,40
Korrigeret varighed	1,20
Effektiv rente	5,40
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

## Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Lavere risiko

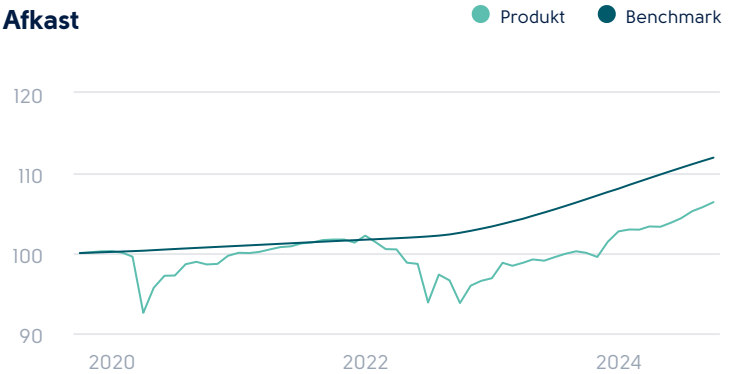
Typisk lavere afkast

Højere risiko →

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		4,92	5,37	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,15	0,01	N/A	N/A
Information Ratio		-0,37	-0,19	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,79	5,30	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	0,31	3,64	7,15	1,55	1,23
● Benchmark	0,34	3,80	4,83	3,37	2,31

## Landefordeling obligationer

USA	57,52%
Storbritannien	7,39%
Luxembourg	4,95%
Holland	4,19%
Canada	4,09%
Frankrig	3,86%
Irland	2,57%
Jersey	2,34%
Tyskland	2,06%
Sverige	1,54%
Forenede Ar...	1,26%
Isle of Man	1,21%

## Landefordeling obligationer

USA	57,52%
Storbritannien	7,39%
Luxembourg	4,95%
Holland	4,19%
Canada	4,09%
Frankrig	3,86%
Irland	2,57%
Jersey	2,34%
Tyskland	2,06%
Sverige	1,54%
Forenede Ar...	1,26%
Isle of Man	1,21%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Altice Financing 1/2025	1,85 %
5.50% Transdigm Inc 11/2027	1,58 %
5.25% Vertical Us Newc 7/2027	1,57 %
5.50% Ss&C Tech Inc 9/2027	1,56 %
5.50% Royal Caribbean 8/2026	1,55 %

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, investortinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](https://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.