



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



Morningstar Fund Award 2023

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.)	3.540
Løbende omkostninger (%)	0,89
Transaktionsomkostninger (%)	0,27
Max. emissionstillæg (%)	0,40
Max. indløsningsfradrag (%)	0,40
Korrigeret varighed	1,20
Effektiv rente	5,50
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		-0,17	-0,01	N/A	N/A
Information Ratio		-0,39	-0,21	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,80	5,30	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

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	-0,02	3,62	5,59	1,49	1,24
● Benchmark	0,35	4,17	4,72	3,47	2,38

Landefordeling obligationer

USA	59,69%
Storbritannien	7,48%
Holland	5,77%
Luxembourg	5,26%
Canada	4,07%
Frankrig	3,94%
Irland	2,61%
Tyskland	2,05%
Sverige	1,53%
Jersey	1,51%
Isle of Man	1,23%
Spanien	1,22%

Landefordeling obligationer

USA	59,69%
Storbritannien	7,48%
Holland	5,77%
Luxembourg	5,26%
Canada	4,07%
Frankrig	3,94%
Irland	2,61%
Tyskland	2,05%
Sverige	1,53%
Jersey	1,51%
Isle of Man	1,23%
Spanien	1,22%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Altice Financing 1/2025	1,85 %
6.13% Sealed Air/Us 2/2028	1,66 %
5.50% Transdigm Inc 11/2027	1,58 %
5.50% Ss&C Tech Inc 9/2027	1,56 %
5.50% Royal Caribbean 8/2026	1,56 %