



Region: Global



Artikel 8



ESG-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](http://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.)	2.825
Løbende omkostninger (%)	0,89
Transaktionsomkostninger (%)	0,27
Max. emissionstillæg (%)	0,40
Max. indløsningsfradrag (%)	0,40
Korrigeret varighed	1,40
Effektiv rente	5,30
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 (%)		4,84	5,37	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,06	0,03	N/A	N/A
Information Ratio		-0,28	-0,17	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,74	5,31	N/A	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	3,72	6,04	-5,21	2,15	-0,21
● Benchmark	4,62	4,57	1,62	0,76	0,76
Udbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70

### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,08	1,07	4,27	2,51	3,27
● Benchmark	0,26	0,83	4,24	3,81	2,59

## Landefordeling obligationer

USA	58,60%
Canada	7,62%
Storbritannien	7,35%
Frankrig	5,04%
Luxembourg	4,03%
Holland	3,76%
Spanien	2,69%
Jersey	1,67%
Irland	1,52%
Sverige	1,50%
Tyskland	1,43%
Italien	1,02%

## Landefordeling obligationer

USA	58,60%
Canada	7,62%
Storbritannien	7,35%
Frankrig	5,04%
Luxembourg	4,03%
Holland	3,76%
Spanien	2,69%
Jersey	1,67%
Irland	1,52%
Sverige	1,50%
Tyskland	1,43%
Italien	1,02%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Altice Financing 1/2025	1,83 %
5.88% Frontier Communi 10/2027	1,66 %
6.13% Sealed Air/Us 2/2028	1,65 %
5.25% Vertical Us Newc 7/2027	1,58 %
4.75% Kfc Hld/Pizza Hu 6/2027	1,58 %