



Investeringsprofil

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. 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.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Forvalter

Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0010296813
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.841
ÅOP (%)	0,86
Ind. handelsomk. (%)	0,17
Løbende omkostninger (%)	0,79
Korrigeret varighed	4,50
Effektiv rente	2,70
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	
Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK.	

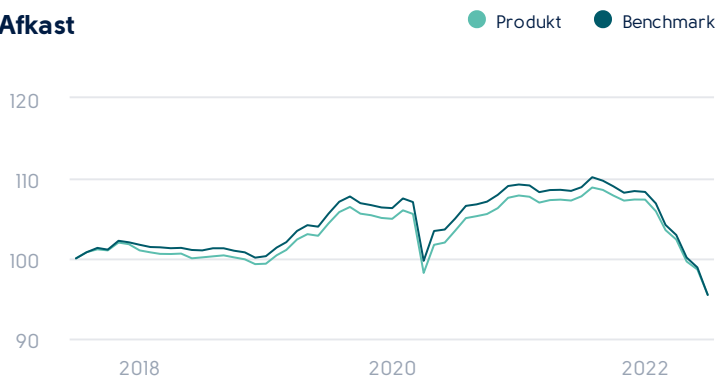
Risiko



Lav risiko Typisk lavt afkast **Høj risiko** Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	4,02
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



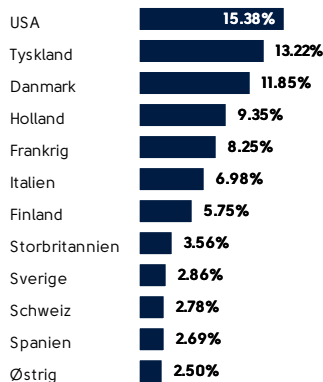
Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	-0,48	2,78	5,64	-1,65	1,96
Benchmark	-0,85	2,78	5,98	-1,40	2,28
Udbytte	2,40	1,30	1,60	0,70	2,10

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-3,19	-11,06	-11,40	-2,93	-0,92
Benchmark	-3,48	-11,89	-12,36	-3,32	-0,93

Landfordeling obligationer



Obligationstyper



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
0.067% Bayer Capital Corporation BV 06/2022	1,85 %
2.75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027	1,64 %
6.95% Unicredit SPA 10/2022	1,62 %
1.56% Experian Europe Dac 05/2031	1,57 %
0% Germany (federal Republic Of) 08/2030	1,55 %