

Region: Global

Artikel 8

ESG-faktaark

Morningstar Fund Award 2023

★★★★★
Morningstar Rating™

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.

Forvalter

Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver, Senior Porteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard, 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.)	7.153
Løbende omkostninger (%)	0,93
Transaktionsomkostninger (%)	0,20
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,46
Korrigeret varighed	3,80
Effektiv rente	3,60
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		6,06	5,27	5,38	4,74
Sharpe Ratio		-0,34	-0,06	-0,08	0,00
Information Ratio		-0,13	0,33	-0,01	-0,45
Tracking Error (%)		0,53	0,47	0,44	0,46

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	4,74	7,14	-13,32	-0,48	2,78
● Benchmark	4,33	7,82	-13,67	-0,85	2,78
Udbytte	0,00	0,00	0,00	2,40	1,30

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,84	0,23	5,11	1,21	0,88
● Benchmark	1,04	0,40	5,16	1,31	0,71

Aktivfordeling

Obligationer... **91,29%** Kreditobligation **91,29%**

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3.95% American Honda F 3/2032	1,37 %
1.80% International Fl 9/2026	1,17 %
3.88% Rentokil Financ 6/2027	1,11 %
4.66% Morgan Stanley 3/2029	1,06 %
4.63% Cooperatieve Rab	1,04 %