



Morningstar Fund Award 2023



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



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 Skrifer, 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.)	6.530
Løbende omkostninger (%)	0,93
Transaktionsomkostninger (%)	0,20
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,23
Korrigeret varighed	4,20
Effektiv rente	4,20
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 (%)		6,07	6,17	5,30	4,68
Sharpe Ratio		-0,69	-0,25	-0,13	0,05
Information Ratio		0,21	0,14	-0,20	-0,56
Tracking Error (%)		0,56	0,47	0,48	0,48

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	7,14	-13,32	-0,48	2,78	5,64
● Benchmark	7,82	-13,67	-0,85	2,78	5,98
Udbytte	0,00	0,00	2,40	1,30	1,60

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,34	0,72	6,24	-2,24	-0,75
● Benchmark	0,46	0,44	6,05	-2,32	-0,82

Aktivfordeling

Obligationer... 91.09% Kreditobligation 91.09%

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5.13% Asr Nederland Nv 9/2045	1,36 %
3.88% Rentokil Financ 6/2027	1,34 %
3.13% Dnb Bank Asa 9/2027	1,19 %
6.50% Sogecap Sa 5/2044	1,16 %
1.80% International Fl 9/2026	1,15 %