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, forsikringsselskaber, 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

Jens Korsgaard Skriver, Chefporteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard, Porteføljeforvalter
Alexandros Bøgeskov-Tsoronis, 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.)	**3.749**
Løbende omkostninger (%)	**0,93**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,09**
Max. emissionstillæg (%)	**0,22**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,22**
Korrigeret varighed	**4,10**
Effektiv rente	**4,80**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation (kapitalindkomst)**
Benchmark	**Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK**

Risiko

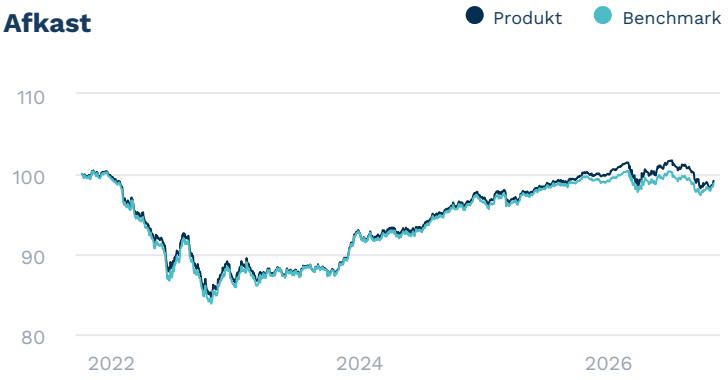
1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		3,58	5,21	5,49	4,76
Sharpe Ratio		0,33	-0,46	-0,25	-0,06
Information Ratio		0,02	-0,02	0,05	-0,13
Tracking Error (%)		0,64	0,64	0,56	0,53

Afkast



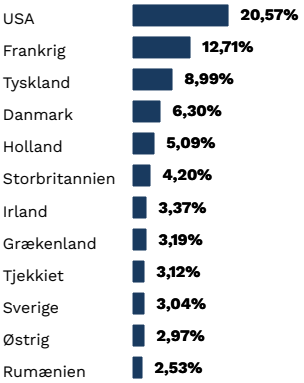
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	3,08	4,74	7,14	-13,32	-0,48
Benchmark	2,69	4,33	7,82	-13,67	-0,85
Udbytte	3,30	0,00	0,00	0,00	2,40

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,76	-0,84	-0,80	3,67	-0,25
Benchmark	1,13	-0,36	-0,60	3,61	-0,30

Landefordeling obligationer



Obligationstyper



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3.88% Bank Of Cyprus 5/2031	1,65 %
4.00% Alphabet Inc 11/2044	1,35 %
3.88% Netflix Inc 11/2029	1,13 %
4.66% Morgan Stanley 3/2029	1,00 %
3.50% Msd Netherlands 5/2037	1,00 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på bankInvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.