

Region: Global

Artikel 8

ESG-faktaark

Morningstar Fund Award 2023

★★★★★
Morningstar Rating™

Investeringsprofil

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 Preister Skovgaard, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060019636
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	967
Løbende omkostninger (%)	1,02
Transaktionsomkostninger (%)	0,20
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsradrag (%)	0,23
Korrigeret varighed	4,00
Effektiv rente	3,50
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		6,10	6,19	5,36	4,72
Sharpe Ratio		-0,32	-0,24	-0,05	0,02
Information Ratio		0,07	0,26	0,01	-0,44
Tracking Error (%)		0,48	0,44	0,41	0,44

Afkast

● Produkt ● Benchmark

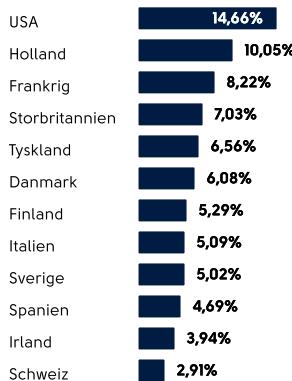
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	4,71	7,14	-13,20	-0,66	2,74
● Benchmark	4,33	7,82	-13,67	-0,85	2,78
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,11	-0,13	3,82	0,84	1,15
● Benchmark	-1,02	-0,09	3,94	0,81	1,09

Landefordeling obligationer



Obligationstyper

Kreditobligation **94,61%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.80% International Fl 9/2026	1,51 %
3.75% Kellanova 5/2034	1,35 %
5.40% Generali 4/2033	1,34 %
5.13% Asr Nederland Nv 9/2045	1,24 %
3.88% Rentokil Financ 6/2027	1,17 %