



Morningstar Fund Award 2023



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



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.) | 789 |
| Løbende omkostninger (%) | 1,02 |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,20 |
| Max. emissionstillæg (%) | 0,23 |
| Max. indløsningsfradrag (%) | 0,23 |
| Korrigeret varighed | 4,20 |
| Effektiv rente | 4,20 |
| 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 (%) | | 6,11 | 6,16 | 5,30 | 4,68 |
| Sharpe Ratio | | -0,69 | -0,25 | -0,13 | 0,05 |
| Information Ratio | | 0,25 | 0,15 | -0,21 | -0,56 |
| Tracking Error (%) | | 0,51 | 0,44 | 0,46 | 0,46 |

Afkast

● Produkt ● Benchmark

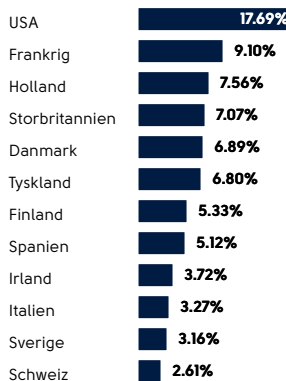
Årligt afkast og udbytte

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------|------|--------|-------|------|------|
| ● Produkt | 7,14 | -13,20 | -0,66 | 2,74 | 5,69 |
| ● Benchmark | 7,82 | -13,67 | -0,85 | 2,78 | 5,98 |
| 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 | 0,34 | 0,78 | 6,20 | -2,22 | -0,76 |
| ● Benchmark | 0,46 | 0,44 | 6,05 | -2,32 | -0,82 |

Landefordeling obligationer



Obligationstyper

Kreditobligation **92.77%**

De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|-------------------------------|--------|
| 5.13% Asr Nederland Nv 9/2045 | 1,59 % |
| 2.25% Kraft Heinz Food 5/2028 | 1,40 % |
| 3.13% Dnb Bank Asa 9/2027 | 1,25 % |
| 6.50% Sogecap Sa 5/2044 | 1,15 % |
| 1.80% International Fl 9/2026 | 1,11 % |