

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på [bankinvest.dk/kreditkarakter](#). Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksposeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Forvalter

Jyske Bank, Ekstern forvalter
MAN GLG, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060461424
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.561
Løbende omkostninger (%)	1,27
Transaktionsomkostninger (%)	0,34
Max. emissionstillæg (%)	0,43
Max. indløsningsfradrag (%)	0,43
Korrigeret varighed	3,40
Effektiv rente	7,30
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt.

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

←

Højere risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		7,51	9,56	8,38	7,48
Sharpe Ratio		-0,20	0,10	0,11	0,18
Information Ratio		0,05	0,10	-0,21	-0,40
Tracking Error (%)		1,79	1,82	1,57	1,57

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

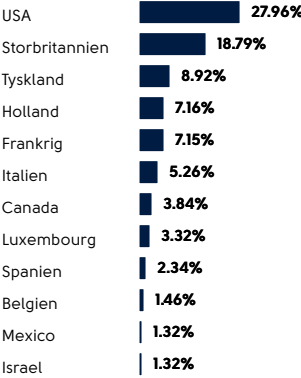
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,00	-12,19	4,54	4,49	8,82
● Benchmark	10,87	-11,66	3,41	3,72	10,13
Udbytte	0,00	0,00	2,20	0,40	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,34	2,43	10,66	0,39	1,88
● Benchmark	0,28	1,20	8,75	0,30	1,70

Landefordeling obligationer



Obligationstyper

Kreditobligation

99.50%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
11.50% Navient Corp 3/2031	1,33 %
5.50% Cqp Holdco Lp/Bi 6/2031	1,14 %
4.63% Deutsche Bank Ag	1,10 %
1.00% Spp Distribucia 6/2031	1,05 %
Allianz Se	1,04 %