



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/kreditkarakterer. 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

Jyske Bank, Ekstern forvalter
MAN GLG, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

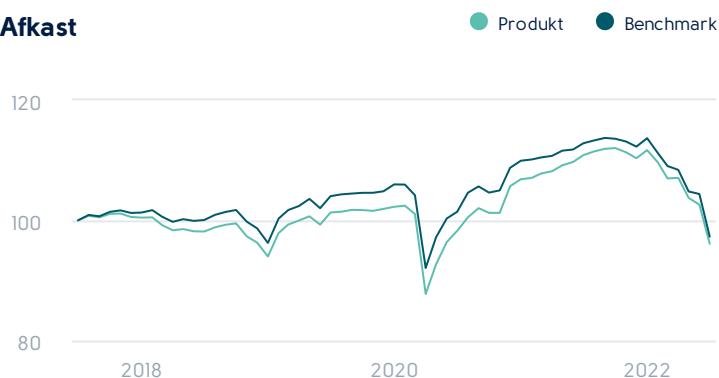
ISIN	DK0060461424
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4.663
ÅOP (%)	1,39
Ind. handelsomk. (%)	0,24
Løbende omkostninger (%)	1,27
Korrigeret varighed	4,00
Effektiv rente	6,50
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. Før 02/12/2019 Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap...

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
Lav risiko				Høj risiko		
Typisk lavt afkast				Typisk højt afkast		

Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%)	7,99
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



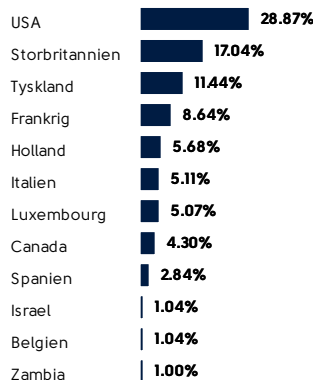
Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	4,54	4,49	8,82	-6,46	2,98
Benchmark	3,41	3,72	10,13	-5,00	5,28
Udbytte	2,20	0,40	0,00	0,00	5,00

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-6,36	-13,97	-13,33	-1,75	-0,79
Benchmark	-6,82	-14,43	-13,80	-2,21	-0,55

Landfordeling obligationer



Obligationstyper

Kreditobligation	9740%
Stat eller sta...	1.02%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3.25% Guala Closures SPA 06/2028	1,25 %
5.5% Bip-v Chinook Holdco Llc 06/2031	1,14 %
3.375% Cab Selas 02/2028	1,12 %
6.625% Neptune Energy Bondco PLC 05/2025	1,11 %
3.5% Getlink SE 10/2025	1,10 %