



Morningstar Fund Award 2023



Bæredygtigt faktaark



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/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.)	3.946
Løbende omkostninger (%)	1,27
Transaktionsomkostninger (%)	0,34
Max. emissionstillæg (%)	0,43
Max. indløsningsfradrag (%)	0,43
Korrigeret varighed	3,40
Effektiv rente	6,30
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

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		7,64	9,56	8,43	7,47
Sharpe Ratio		-0,12	0,16	0,16	0,24
Information Ratio		0,11	0,22	-0,04	-0,32
Tracking Error (%)		1,83	1,85	1,60	1,58

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	0,85	8,43	16,02	1,59	2,86
● Benchmark	0,33	5,62	13,28	1,30	2,36

Landefordeling obligationer

USA	27,26%
Storbritannien	14,10%
Tyskland	9,83%
Italien	6,63%
Holland	5,98%
Luxembourg	5,15%
Frankrig	4,93%
Canada	2,71%
Spanien	1,81%
Norge	1,72%
Belgien	1,54%
Israel	1,37%

Obligationstyper

Kreditobligation **96,23%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3.00% Wintershall Fin	1,16 %
11.50% Navient Corp 3/2031	1,16 %
6.88% Sempra 10/2054	0,98 %
1.00% Spp Distribucia 6/2031	0,97 %
3.38% Novelis Sheet 4/2029	0,97 %