



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 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.)	3,769
Løbende omkostninger (%)	1,27
Transaktionsomkostninger (%)	0,34
Max. emissionstillæg (%)	0,43
Max. indløsningsfradrag (%)	0,43
Korrigeret varighed	3,50
Effektiv rente	7,00
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 (%)		7,53	9,51	8,39	7,49
Sharpe Ratio		-0,21	0,11	0,12	0,17
Information Ratio		0,05	0,12	-0,14	-0,36
Tracking Error (%)		1,80	1,83	1,58	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	1,20	4,71	12,06	0,54	2,18
● Benchmark	1,03	2,81	9,91	0,39	1,91

Landefordeling obligationer

USA	28.24%
Storbritannien	15.59%
Tyskland	9.06%
Holland	6.83%
Italien	6.58%
Frankrig	4.99%
Luxembourg	4.57%
Canada	2.55%
Spanien	2.42%
Norge	1.68%
Schweiz	1.36%
Belgien	1.31%

Obligationstyper

Kreditobligation **96.28%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
11.50% Navient Corp 3/2031	1,33 %
3.00% Wintershall Fin	1,20 %
5.38% Techem Verwaltun 7/2029	1,05 %
7.25% Kodiak Gas Servi 2/2029	1,02 %
5.50% Food Service Pro 1/2027	0,97 %