

Region: Global

Artikel 8

ESG-faktaark

Morningstar Fund Award 2023

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.)	3.449
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 (%)		7,33	9,53	8,41	7,42
Sharpe Ratio		0,12	0,19	0,20	0,23
Information Ratio		0,20	0,24	0,05	-0,31
Tracking Error (%)		1,80	1,82	1,59	1,58

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	8,71	10,00	-12,19	4,54	4,49
● Benchmark	6,18	10,87	-11,66	3,41	3,72
Udbytte	0,00	0,00	0,00	2,20	0,40

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,94	0,57	6,88	3,45	6,23
● Benchmark	-0,64	0,87	5,92	3,46	5,53

Landefordeling obligationer

USA	25,65%
Storbritannien	12,70%
Tyskland	10,82%
Italien	6,90%
Holland	6,76%
Frankrig	5,45%
Luxembourg	4,17%
Canada	2,95%
Spanien	2,95%
Mexico	1,82%
Norge	1,64%
Belgien	1,57%

Obligationstyper

Kreditobligation	95,24%
Stat eller sta...	0,22%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3.00% Wintershall Fin	1,35 %
11.50% Navient Corp 3/2031	1,24 %
1.00% Spp Distribucia 6/2031	1,12 %
5.50% Food Service Pro 1/2027	1,11 %
6.88% Sempra 10/2054	1,09 %