



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](http://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.)  | 3.662                                      |
| Løbende omkostninger (%)  | 1,27                                       |
| Transaktionsomkostninger (%)  | 0,34                                       |
| Max. emissionstillæg (%)  | 0,43                                       |
| Max. indløsningsfradrag (%)   | 0,43                                       |
| Korrigeret varighed   | 3,60                                       |
| Effektiv rente  | 7,20                                       |
| 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 (%) |          | 7,55  | 9,55 | 8,39  | 7,49  |
| Sharpe Ratio          |          | -0,18 | 0,15 | 0,12  | 0,18  |
| Information Ratio     |          | 0,08  | 0,14 | -0,15 | -0,36 |
| Tracking Error (%)    |          | 1,80  | 1,84 | 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   | 0,45  | 3,83        | 11,16 | 0,37 | 2,04 |
| ● Benchmark | 0,53  | 2,08        | 9,29  | 0,28 | 1,80 |

## Landefordeling obligationer

|                |        |
|----------------|--------|
| USA            | 28.35% |
| Storbritannien | 15.85% |
| Tyskland       | 8.32%  |
| Holland        | 6.68%  |
| Italien        | 6.55%  |
| Frankrig       | 4.82%  |
| Luxembourg     | 3.53%  |
| Canada         | 2.78%  |
| Spanien        | 2.37%  |
| Norge          | 1.58%  |
| Belgien        | 1.35%  |
| Mexico         | 1.23%  |

## Obligationstyper

Kreditobligation **94.02%**

## De største beholdninger i porteføljen

| Navn                          | Vægt   |
|-------------------------------|--------|
| 11.50% Navient Corp 3/2031    | 1,25 % |
| 5.50% Cqp Holdco Lp/Bi 6/2031 | 1,21 % |
| 5.38% Techem Verwaltun 7/2029 | 1,06 % |
| 1.00% Spp Distribucia 6/2031  | 1,06 % |
| 5.30% Transcanada Trst 3/2077 | 1,05 % |