



Region: Global



Artikel 8



ESG-faktaark



Morningstar Rating™

## Investeringsprofil

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

## Forvalter

Michael Hauch, Obligationschef  
Anders Isager, Chefporteføljeforvalter  
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061272747
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	20.04.2020
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.727
Løbende omkostninger (%)	0,60
Transaktionsomkostninger (%)	0,05
Max. emissionstillæg (%)	0,28
Max. indløsningsfradrag (%)	0,28
Korrigeret varighed	3,00
Effektiv rente	3,90
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation

Benchmark  
50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified....

## Risiko



### Lavere risiko

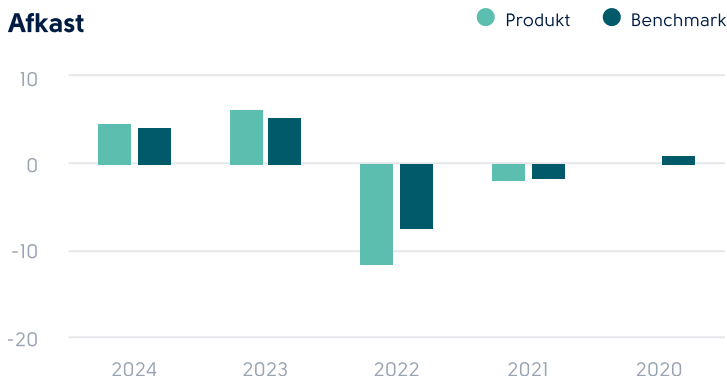
Typisk lavere afkast

### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		5,20	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,30	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,38	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,73	N/A	N/A	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	4,74	6,31	-11,50	-1,81	N/A
Benchmark	4,24	5,44	-7,35	-1,64	1,11
Udbytte	0,00	0,00	0,00	1,60	0,10

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,64	0,32	4,28	1,29	N/A
Benchmark	-0,35	0,34	4,08	1,87	0,90

## Obligationstyper

Realkreditinstitut	44,92%
Kreditobligation	41,63%
Stat eller sta...	8,83%
Andre	0,33%
Future	0,00%

## Landefordeling obligationer

Danmark	47,10%
USA	6,57%
Indien	2,44%
Holland	2,04%
Indonesien	1,85%
Frankrig	1,75%
Mexico	1,52%
Sydafrika	1,42%
Brasilien	1,30%
Spanien	1,23%
Rumænien	1,22%
Tyrkiet	1,21%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,10 %
4.00% Nykredit 10/2056	3,45 %
2.88% Dtr Kredit A/S 1/2028	2,93 %
5.00% Nykredit 10/2053	2,89 %
1.00% Realkredit Dnmrk 10/2050	2,82 %