

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (eksklusiv Japan) eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks.

En mindre del af formuen kan placeres udenfor disse områder. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen skal placere minimum 40% af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer [her](#).

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen.

Forvalter

Michael Hauch, Obligationchef

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060822112
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.313
Løbende omkostninger (%)	0,92
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,25
Max. indløsningsfradrag (%)	0,25
Korrigeret varighed	5,80
Effektiv rente	7,90
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation (kapitalindkomst)
Benchmark	JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Risiko



Lavere risiko

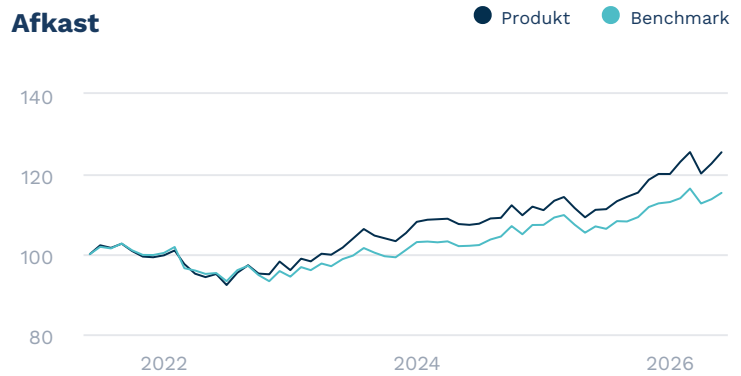
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		5,95	6,36	8,40	8,26
Sharpe Ratio		0,76	0,41	0,20	0,28
Information Ratio		0,91	0,75	0,42	0,16
Tracking Error (%)		2,03	2,24	2,09	1,84

Afkast



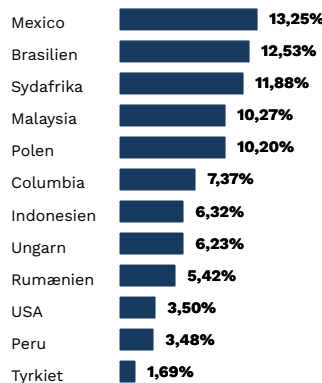
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	8,14	2,70	12,57	-3,71	-3,98
● Benchmark	5,32	4,17	9,15	-5,91	-1,90
Udbytte	3,80	3,50	0,00	0,00	2,90

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	2,45	4,78	12,86	7,04	4,44
● Benchmark	1,45	2,18	7,91	5,13	2,68

Landefordeling obligationer



Obligationstyper

Stat eller sta...	93,51%
Andre	4,12%
Kreditobligation	1,36%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
8.75% Rep South Africa 2/2048	11,15 %
5.00% Poland Govt Bond 10/2034	8,17 %
10.00% Brazil Ntn-F 1/2035	6,12 %
8.00% Mexican Bonos 2/2036	5,70 %
6.70% Romania Govt 2/2032	5,39 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](#).

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.