



Region: Verden



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år.

Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. 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

Royal London Asset Management, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061066339
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	11.10.2018
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Royal London Asset Management
Samlet formue (mio. kr.)	4.208
Løbende omkostninger (%)	0,79
Transaktionsomkostninger (%)	0,27
Max. emissionstillæg (%)	0,40
Max. indløsningsfradrag (%)	0,40
Korrigeret varighed	1,40
Effektiv rente	6,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lavere risiko

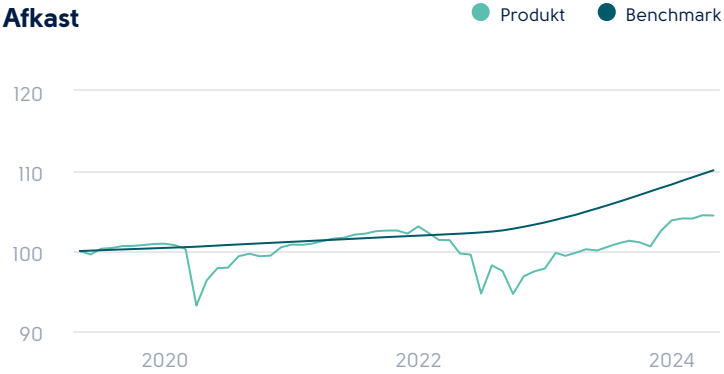
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		4,88	5,35	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,15	0,01	N/A	N/A
Information Ratio		-0,38	-0,20	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,79	5,31	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,14	-5,10	2,25	-0,11	3,70
● Benchmark	4,57	1,62	0,76	0,76	0,62
Udbytte	0,00	0,00	0,00	4,70	0,50

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,47	1,03	4,73	1,07	0,97
● Benchmark	0,42	1,74	4,91	2,80	1,96

Landefordeling obligationer

USA	58.64%
Storbritannien	9.43%
Luxembourg	4.91%
Frankrig	3.69%
Canada	3.06%
Tyskland	3.04%
Spanien	2.50%
Irland	2.47%
Holland	2.44%
Sverige	1.70%
Italien	1.44%
Jersey	1.27%

Restløbetid (år)

0-1	17.54%
1-3	71.13%
3-5	10.51%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
6.25% Select Medical 8/2026	1,51 %
6.00% Sunoco Lp/Fin 4/2027	1,50 %
5.75% Prime Sec/Fin 4/2026	1,50 %
3.88% Iron Mountain Uk 11/2025	1,50 %
7.50% Uber Technologie 9/2027	1,49 %