



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.)	3.465
Løbende omkostninger (%)	0,79
Transaktionsomkostninger (%)	0,27
Max. emissionstillæg (%)	0,40
Max. indløsningsfradrag (%)	0,40
Korrigeret varighed	1,20
Effektiv rente	5,40
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 (%)		4,92	5,37	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,13	0,03	N/A	N/A
Information Ratio		-0,35	-0,17	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,80	5,30	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

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	0,32	3,71	7,24	1,65	1,34
● Benchmark	0,34	3,80	4,83	3,37	2,31

Landefordeling obligationer

USA	57,52%
Storbritannien	7,39%
Luxembourg	4,95%
Holland	4,19%
Canada	4,09%
Frankrig	3,86%
Irland	2,57%
Jersey	2,34%
Tyskland	2,06%
Sverige	1,54%
Forenede Ar...	1,26%
Isle of Man	1,21%

Restløbetid (år)

0-1	14,96%
1-3	72,25%
3-5	8,04%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Altice Financing 1/2025	1,85 %
5.50% Transdigm Inc 11/2027	1,58 %
5.25% Vertical Us Newc 7/2027	1,57 %
5.50% Ss&C Tech Inc 9/2027	1,56 %
5.50% Royal Caribbean 8/2026	1,55 %