

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/kreditkarakterer. 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.)	8.337
ÅOP (%)	0,80
Ind. handelsomk. (%)	0,16
Løbende omkostninger (%)	0,70
Korrigeret varighed	2,40
Effektiv rente	6,40
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

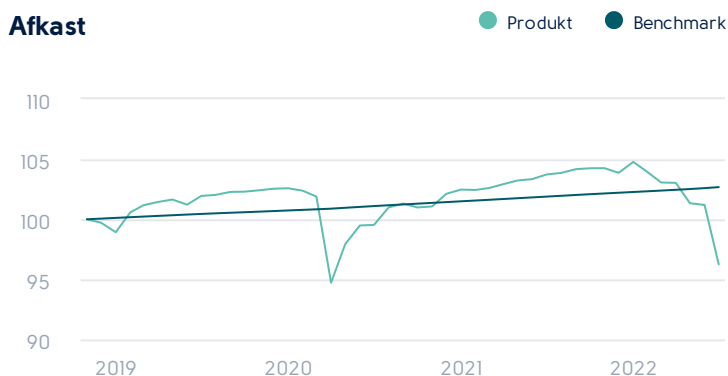
Risiko



Lav risiko Typisk lavt afkast **Høj risiko** Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	5,87
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	-0,45
Tracking Error (%)	5,87

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	2,25	-0,11	3,70	N/A	N/A
● Benchmark	0,76	0,76	0,62	0,69	0,73
Udbytte	0,00	4,70	0,50	0,00	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-4,89	-8,14	-7,21	-1,90	N/A
● Benchmark	0,08	0,40	0,78	0,74	0,72

Landefordeling obligationer

USA	46.87%
Storbritannien	8.24%
Luxembourg	6.95%
Holland	5.82%
Tyskland	4.73%
Canada	2.87%
Frankrig	2.16%
Sverige	1.92%
Danmark	1.48%
Spanien	1.48%
Israel	1.37%
Jersey	1.32%

Obligationstyper

Kreditobligation **93.26%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5% Virgin Media Secured Finance PLC 04/2027	1,49 %
3.2% Grifols SA 05/2025	1,48 %
5.125% Cco Holdings Llc 05/2027	1,48 %
4.75% Amc Networks INC 08/2025	1,45 %
6.25% Transdigm INC 03/2026	1,45 %