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

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0061066339**
Forening	**Investeringsforeningen BankInvest**
Startdato	**10.10.2018**
Investeringsunivers	**Obligationer**
Børsstatus	**Unoteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**2.032**
Løbende omkostninger (%)	**0,80**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,10**
Max. emissionstillæg (%)	**0,25**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,25**
Korrigeret varighed	**1,80**
Effektiv rente	**7,20**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation (kapitalindkomst)**

Benchmark

ICE BofA 1–3 Year BB-B Global High Yield Excluding Perpetual Custom Index afdækket til DKK.

Risiko

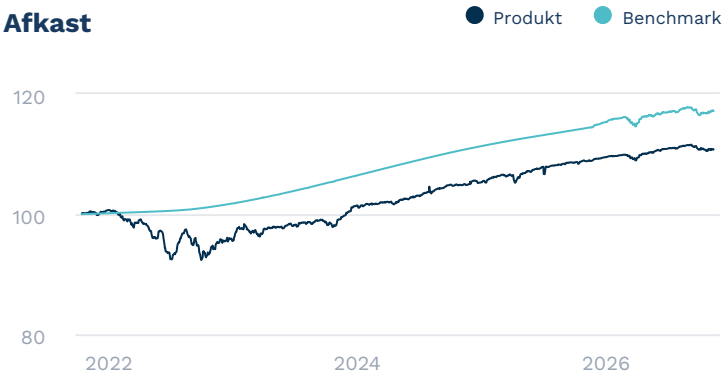
1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		1,59	3,87	4,57	N/A
Sharpe Ratio		0,89	-0,05	0,05	N/A
Information Ratio		0,43	-0,30	-0,17	N/A
Tracking Error (%)		1,37	3,75	4,50	N/A

Afkast



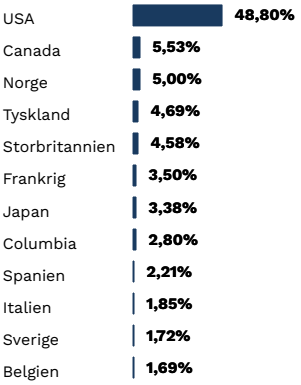
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	3,99	3,82	6,14	-5,10	2,25
Benchmark	3,61	4,62	4,57	1,62	0,76
Udbytte	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00

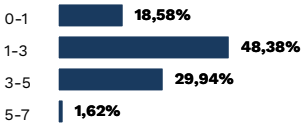
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,17	1,14	1,63	3,76	1,99
Benchmark	0,19	1,54	2,39	3,47	3,20

Landefordeling obligationer



Restløbetid (år)



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5.25% Cinemark Usa 7/2028	2,27 %
4.75% Axalta Coat/Bv 6/2027	2,19 %
5.88% Mattel Inc 12/2027	2,15 %
6.50% Live Nation Ent 5/2027	2,11 %
5.00% Iqvia Inc 10/2026	2,11 %

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.