



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



Morningstar Rating™

## Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på [bankinvest.dk/kreditkarakter](https://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

Jyske Bank, Ekstern forvalter  
MAN GLG, Ekstern forvalter

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060822971
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.662
Løbende omkostninger (%)	1,01
Transaktionsomkostninger (%)	0,34
Max. emissionstillæg (%)	0,43
Max. indløsningsfradrag (%)	0,43
Korrigeret varighed	3,60
Effektiv rente	7,20
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation

Benchmark  
50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og  
50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til  
DKK. Revægtet månedligt.

## 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 (%)		7,55	9,55	8,39	7,49
Sharpe Ratio		-0,14	0,17	0,15	0,20
Information Ratio		0,23	0,28	0,03	-0,24
Tracking Error (%)		1,79	1,83	1,57	1,58

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,27	-11,95	4,80	4,73	9,08
● Benchmark	10,87	-11,66	3,41	3,72	10,13
Udbytte	0,00	0,00	2,40	0,70	0,00

### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,47	3,95	11,43	0,63	2,29
● Benchmark	0,53	2,08	9,29	0,28	1,80

## Landefordeling obligationer

USA	28.35%
Storbritannien	15.85%
Tyskland	8.32%
Holland	6.68%
Italien	6.55%
Frankrig	4.82%
Luxembourg	3.53%
Canada	2.78%
Spanien	2.37%
Norge	1.58%
Belgien	1.35%
Mexico	1.23%

## Obligationstyper

Kreditobligation **94.02%**

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
11.50% Navient Corp 3/2031	1,25 %
5.50% Cqp Holdco Lp/Bi 6/2031	1,21 %
5.38% Techem Verwaltun 7/2029	1,06 %
1.00% Spp Distribucia 6/2031	1,06 %
5.30% Transcanada Trst 3/2077	1,05 %