



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



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/kreditkarakterer](https://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

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.)	3.997
Løbende omkostninger (%)	1,01
Transaktionsomkostninger (%)	0,34
Max. emissionstillæg (%)	0,43
Max. indløsningsfradrag (%)	0,43
Korrigeret varighed	3,40
Effektiv rente	6,40
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskætningsform	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 (%)		7,63	9,56	8,43	7,46
Sharpe Ratio		-0,08	0,18	0,18	0,25
Information Ratio		0,31	0,38	0,15	-0,19
Tracking Error (%)		1,82	1,84	1,59	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	-0,03	8,62	13,52	1,89	3,10
● Benchmark	0,17	5,80	10,27	1,30	2,44

## Landefordeling obligationer

USA	26,25%
Storbritannien	13,80%
Tyskland	11,40%
Italien	6,97%
Holland	6,87%
Luxembourg	5,30%
Frankrig	4,92%
Canada	2,75%
Norge	1,73%
Belgien	1,55%
Spanien	1,52%
Israel	1,38%

## Obligationstyper

Kreditobligation **97,49%**

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
11.50% Navient Corp 3/2031	1,18 %
3.00% Wintershall Fin	1,17 %
5.25% Fressnapf Hold 10/2031	1,03 %
5.30% Transcanada Trst 3/2077	0,99 %
1.00% Spp Distribucia 6/2031	0,98 %