



Region: Global



Artikel 8



ESG-faktaark



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. 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

Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver, Senior Porteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

| | |
|------------------------------|---|
| ISIN | DK0060822708 |
| Forening | Investeringsforeningen BankInvest |
| Startdato | 09.06.2017 |
| Investeringsunivers | Obligationer |
| Børsstatus | Unoteret |
| Porteføljeforvalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 7,027 |
| Løbende omkostninger (%) | 0,69 |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,20 |
| Max. emissionstillæg (%) | 0,23 |
| Max. indløsningsfradrag (%) | 0,23 |
| Korrigeret varighed | 4,00 |
| Effektiv rente | 3,50 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Valuta | DKK |
| Beskatningsform | Realisation |
| Benchmark | Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 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 (%) | | 6,06 | 6,19 | 5,36 | 4,72 |
| Sharpe Ratio | | -0,29 | -0,20 | 0,00 | 0,06 |
| Information Ratio | | 0,45 | 0,82 | 0,60 | 0,00 |
| Tracking Error (%) | | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 0,47 |

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------|------|------|--------|-------|------|
| ● Produkt | 5,00 | 7,41 | -13,10 | -0,24 | 3,01 |
| ● Benchmark | 4,33 | 7,82 | -13,67 | -0,85 | 2,78 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 1,40 |

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|------|------|------|
| ● Produkt | -1,09 | -0,04 | 4,22 | 1,04 | 1,45 |
| ● Benchmark | -1,02 | -0,09 | 3,94 | 0,81 | 1,09 |

Landefordeling obligationer

| | |
|----------------|--------|
| USA | 13,68% |
| Holland | 9,90% |
| Frankrig | 8,25% |
| Tyskland | 6,89% |
| Storbritannien | 6,69% |
| Danmark | 6,62% |
| Sverige | 5,43% |
| Spanien | 5,21% |
| Finland | 5,00% |
| Italien | 4,19% |
| Irland | 4,07% |
| Schweiz | 3,16% |

Obligationstyper

Kreditobligation **95,06%**

De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|-------------------------------|--------|
| 1.80% International FI 9/2026 | 1,53 % |
| 3.75% Kellanova 5/2034 | 1,25 % |
| 4.66% Morgan Stanley 3/2029 | 1,19 % |
| 3.88% Rentokil Financ 6/2027 | 1,19 % |
| 4.63% Cooperatieve Rab | 1,10 % |