



Region: Global



Bæredygtigt faktaark



Artikel 8



Morningstar Rating™

## Investeringsprofil

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](http://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	DK0060823433
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	912
Løbende omkostninger (%)	0,72
Transaktionsomkostninger (%)	0,20
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,23
Korrigeret varighed	3,90
Effektiv rente	3,60
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

## Risiko



Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		6,30	6,21	5,36	4,74
Sharpe Ratio		-0,50	-0,20	-0,03	0,09
Information Ratio		0,78	0,79	0,55	0,02
Tracking Error (%)		0,48	0,43	0,41	0,45

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

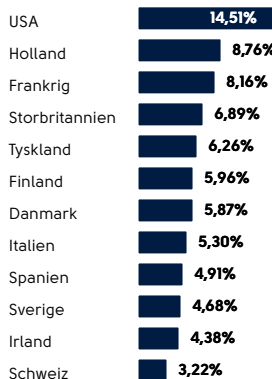
### Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	5,01	7,49	-13,00	-0,44	2,95
● Benchmark	4,33	7,82	-13,67	-0,85	2,78
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,38	-0,30	5,45	-0,50	-0,08
● Benchmark	-0,45	-0,44	4,83	-0,95	-0,45

## Landefordeling obligationer



## Obligationstyper

Kreditobligation **95,12%**

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.80% International Fl 9/2026	1,41 %
5.13% Asr Nederland Nv 9/2045	1,29 %
3.75% Kellanova 5/2034	1,23 %
3.88% Rentokil Financ 6/2027	1,22 %
6.63% Perm Tsb Grp 4/2028	1,03 %