BANKINVEST Handler med omtanke

Globale Obligationer A

Afkasttal opdateret: 13.12.2024

Region: Global | Artikel 8 | Bæredygtigt faktaark | Morningstar Fund Award 2023 | Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i obligationer i hele verden. Afdelingen følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer og overholder BankInvests eksklusionsliste.

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og investerer minimum 30 % af afdelingens formue i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Derudover har afdelingen en minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet på 1 %. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

Anbefaling: Denne andelsklasse er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år.

Forvalter

Michael Hauch, Obligationschef
Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter
Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0061295870**
Forening	**Investeringsforeningen BankInvest**
Startdato	**27.10.2020**
Investeringsunivers	**Obligationer**
Børsstatus	**Noteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**1.179**
Løbende omkostninger (%)	**0,79**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,10**
Max. emissionstillæg (%)	**0,23**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,23**
Korrigeret varighed	**4,70**
Effektiv rente	**4,70**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation**

Benchmark

40 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. 40 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes 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 (%)		5,99	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,61	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-1,60	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,64	N/A	N/A	N/A

Afkast

Produkt Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	6,02	-13,47	-2,17	N/A	N/A
Benchmark	6,96	-11,68	-1,14	2,87	5,21
Udbytte	0,00	0,00	0,00	0,90	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,62	5,00	6,61	-1,32	N/A
Benchmark	0,68	5,19	6,90	-0,28	0,23

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5.00% Nykredit 10/2056	4,59 %
2.00% Nordea Kredit 10/2047	4,57 %
1.00% Nykredit 7/2028	4,09 %
5.00% Nykredit 10/2053	4,06 %
2.50% Nykredit 10/2053	3,84 %

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.