



Morningstar Fund Award 2023



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil

Investeringsprofil

Afdelingen er en global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt, samtidig har fonden har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra fondens investeringer.

Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den ansvarlige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer og ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for ansvarlig udvikling. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

[To-siders brochure om Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling.](#)

Forvalter

Michael Hauch, Obligationsschef
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.)	1.621
Løbende omkostninger (%)	0,81
Transaktionsomkostninger (%)	0,11
Max. emissionstillæg (%)	0,31
Max. indløsningsfradrag (%)	0,31
Korrigeret varighed	4,90
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	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	-13,47	-2,17	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-11,68	-1,14	2,87	5,21	-1,60
Udbytte	0,00	0,00	0,90	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,15	0,46	3,18	N/A	N/A
● Benchmark	-1,03	1,31	3,68	-3,36	-1,06

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
4.04% Jyske Realkredit 7/2025	4,32 %
5.00% Nykredit 10/2053	3,94 %
2.00% Nordea Kredit 10/2047	3,37 %
1.00% Nykredit 1/2027	3,20 %
1.00% Nykredit 7/2028	3,08 %