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 10 % 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
Alexandros Bøgeskov-Tsoronis, Porteføljeforvalter
Asbjørn Fyhn, Kvantanalytiker

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.)	**1.633**
Løbende omkostninger (%)	**0,79**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,00**
Max. emissionstillæg (%)	**0,19**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,19**
Korrigeret varighed	**4,60**
Effektiv rente	**5,00**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation (kapitalindkomst)**

Benchmark

30% Nordea DK Bond CM 5Y Gov, 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5% JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 10% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK, 5% ICE BofA Global High Yield Index afdækket til DKK. Revægtes...

Risiko

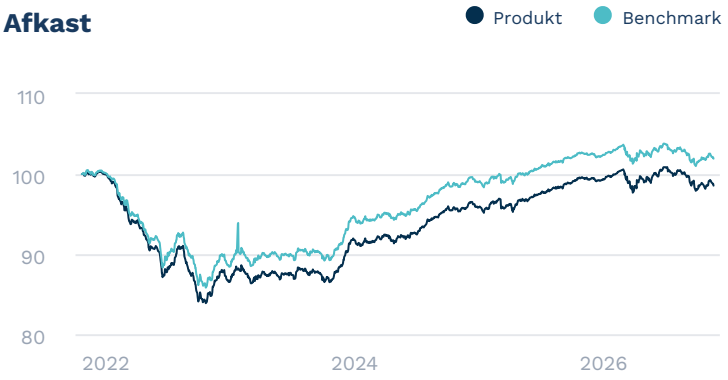
1	**2**	3	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		3,43	4,98	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,48	-0,49	N/A	N/A
Information Ratio		-0,23	-1,04	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,60	0,67	N/A	N/A

Afkast



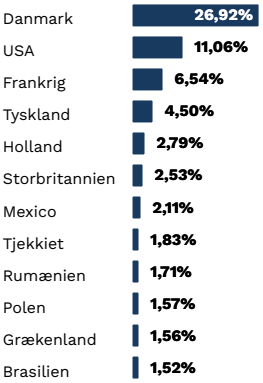
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	3,62	4,47	6,02	-13,47	-2,17
Benchmark	3,41	4,68	6,96	-11,68	-1,14
Udbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

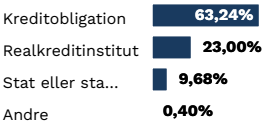
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,16	-0,78	-0,76	3,68	-0,34
Benchmark	0,07	-0,48	-0,47	3,74	0,32

Landefordeling obligationer



Obligationstyper



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
4.00% Nykredit 10/2056	7,96 %
1.00% Nykredit 7/2028	2,99 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2030	2,29 %
1.00% Realkredit Dnmrk 10/2050	2,28 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	1,69 %

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.