



Morningstar Fund Award 2023



Artikel 8



Bæredygtigt aftryk



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	DK0061296175
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	27.10.2020
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.143
Løbende omkostninger (%)	0,90
Transaktionsomkostninger (%)	0,11
Max. emissionstillæg (%)	0,31
Max. indløsningsfradrag (%)	0,31
Korrigeret varighed	4,90
Effektiv rente	4,70
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)

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	-13,68	-2,38	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-11,68	-1,14	2,87	5,21	-1,60
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,05	0,48	3,10	N/A	N/A
● Benchmark	-1,03	1,31	3,68	-3,36	-1,06

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.50% Nordea Kredit 10/2053	8,02 %
2.00% Nykredit 10/2050	5,18 %
4.04% Jyske Realkredit 7/2025	4,85 %
1.00% Nykredit 7/2028	4,42 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2026	3,19 %

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 [www.bankinvest.dk](http://www.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.