

Region: Global

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.

## Forvalter

**Michael Hauch**, Obligationsschef  
**Anders Isager**, Chefporteføljeforvalter  
**Carsten Horn Nielsen**, Chefporteføljeforvalter  
**Søren Bertelsen**, Chefporteføljeforvalter

## Stamdata & nøgletal

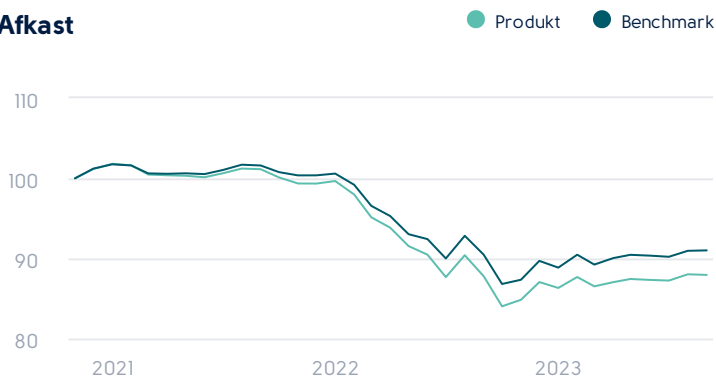
ISIN	DK0061296092
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	27.10.2020
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.643
Løbende omkostninger (%)	0,73
Transaktionsomkostninger (%)	0,11
Max. emissionstillæg (%)	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



Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Produkt	-13,40	-2,12	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-11,68	-1,14	2,87	5,21	-1,60
Udbytte	0,00	0,00	1,80	N/A	N/A

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

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,21	1,27	1,73	N/A	N/A
Benchmark	0,34	1,88	2,08	-3,21	-0,92

## Landfordeling obligationer

Danmark	41.56%
USA	8.09%
Frankrig	4.57%
Holland	4.42%
Tyskland	3.86%
Sydkorea	3.29%
Indien	2.90%
Spanien	2.90%
Hong Kong	2.29%
Mexico	2.10%
Forenede A...	2.01%
Chile	1.95%

## Obligationstyper

Kreditobligation	60.38%
Realkreditinstitut	37.74%
Stat eller st...	0.71%
Andre	0.21%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
3.67% 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 %