



Svanemærket fond



Region: Global



Artikel 8

## Investeringsprofil

Afdelingen er en svanemærket 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 bæredygtige 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 bæredygtig 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.)	1.616
Løbende omkostninger (%)	0,62
Transaktionsomkostninger (%)	0,09
Korrigeret varighed	4,50
Effektiv rente	4,60
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation

### Benchmark

40 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index). 30 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 10 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg...

## Risiko



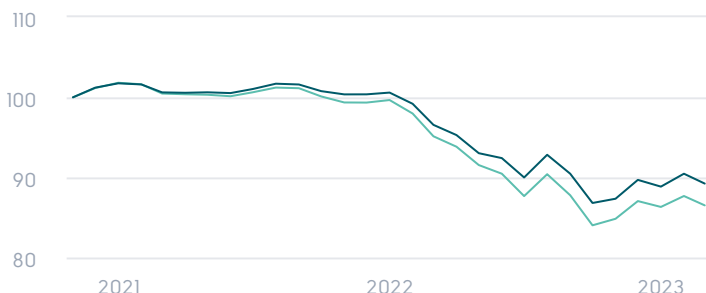
**Lavere risiko**  
Typisk lavere afkast

**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	-13,40	-2,12	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-11,68	-1,14	2,87	5,21	-1,60
Udbytte	N/A	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	-0,34	0,43	-7,66	N/A	N/A
● Benchmark	0,18	1,01	-6,05	-0,61	-1,07

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2026	4,32 %
2.56% Nykredit 10/2024	4,03 %
2.46% Jyske Realkredit 7/2025	3,91 %
2.00% Nordea Kredit 10/2047	3,06 %
1.00% Nykredit 1/2027	2,81 %