



Region: Global



Artikel 8



Morningstar Rating™

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 30 % 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, Obligationsschef
Anders Isager, Chefporteføljevalter
Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljevalter
Søren Bertelsen, Chefporteføljevalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061296092
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	27.10.2020
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.179
Løbende omkostninger (%)	0,65
Transaktionsomkostninger (%)	0,10
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,23
Korrigeret varighed	4,70
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



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		5,98	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,59	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-1,43	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,64	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,11	-13,40	-2,12	N/A	N/A
● Benchmark	6,96	-11,68	-1,14	2,87	5,21
Udbytte	0,00	0,00	0,00	1,80	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,63	5,13	6,74	-1,22	N/A
● Benchmark	0,68	5,19	6,90	-0,28	0,23

Landefordeling obligationer

Danmark	39,22%
Tyskland	5,24%
USA	4,64%
Holland	4,35%
Frankrig	3,82%
Indien	2,77%
Sverige	2,68%
Finland	2,50%
Storbritannien	2,47%
Østrig	2,31%
Irland	2,30%
Spanien	1,92%

Obligationstyper

Kreditobligation	59,01%
Realkreditinstitut	36,97%
Stat eller sta...	1,45%
Andre	0,69%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5.00% Nykredit 10/2056	4,59 %
2.00% Nordea Kredit 10/2047	4,57 %
1.00% Nykredit 7/2028	4,09 %
5.00% Nykredit 10/2053	4,06 %
2.50% Nykredit 10/2053	3,84 %

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.