



Svanemærket fond



Region: Global

Investeringsprofil

Afdelingen er en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt, samtidig har fonden forpligtet sig til reducere porteføljens CO₂-udledning med 70 % inden 2030 i forhold til baseline-aftryk (defineret ved benchmarkens CO₂-aftryk ultimo 2019). 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.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061296258
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	27.10.2020
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1,151
ÅOP (%)	0,70
Ind. handelsomk. (%)	0,11
Løbende omkostninger (%)	0,63
Korrigeret varighed	4,70
Effektiv rente	3,40
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager

Benchmark
40 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y). 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

1 2 3 4 5 6 7

Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

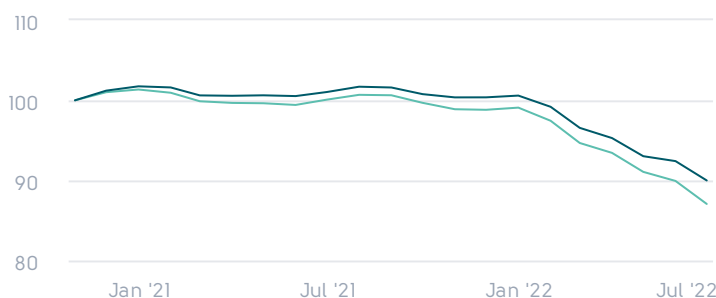
Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

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.

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.

Afkast

● Produkt ● Benchmark



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	-2,23	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-1,14	2,87	5,21	-1,60	3,25
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-3,20	-12,14	-13,02	N/A	N/A
● Benchmark	-2,62	-10,54	-10,93	-2,95	-0,87

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2053	7,77 %
0.05% Jyske Realkredit A/S 07/2025	7,48 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	4,33 %
0.44% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 07/2024	3,71 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2026	2,76 %