



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	DK0061296258
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	2710.2020
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	730
Løbende omkostninger (%)	0,63
Transaktionsomkostninger (%)	0,11
Korrigeret varighed	4,50
Effektiv rente	4,60
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)

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	-13,53	-2,23	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	-0,33	0,42	-7,93	N/A	N/A
● Benchmark	0,18	1,01	-6,05	-0,61	-1,07

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.46% Jyske Realkredit 7/2025	8,05 %
1.50% Nordea Kredit 10/2053	7,88 %
2.00% Nykredit 10/2050	5,12 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2026	4,47 %
2.84% Nordea Kredit 7/2024	3,96 %