



Investeringsprofil

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0016026750
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	31.08.1999
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	633
Løbende omkostninger (%)	0,24
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,80
Effektiv rente	3,60
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov.

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		2,54	2,54	2,54	2,54
Sharpe Ratio		-0,84	-0,84	-0,84	-0,84
Information Ratio		0,27	0,27	0,27	0,27
Tracking Error (%)		0,97	0,97	0,97	0,97

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	4,63	-5,88	-0,50	-0,08	-0,07
● Benchmark	3,35	-4,92	-0,63	-0,66	-0,49
Udbytte	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,44	0,77	3,93	-0,28	-0,36
● Benchmark	0,18	0,08	2,36	-0,64	-0,68

Obligationstyper

Restløbetid (år)

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	9,36 %
1.00% Nykredit 7/2025	7,01 %
4.29% Dlr Kredit A/S 1/2027	5,64 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,13 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	4,40 %