

Morningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 2 år.

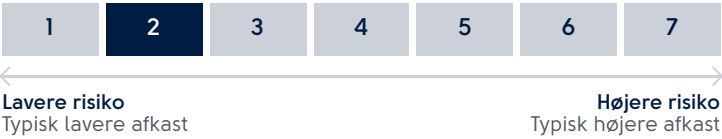
Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0016109614
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.359
Løbende omkostninger (%)	0,22
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,60
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 (%)		2,30	2,30	2,30	2,30
Sharpe Ratio		-0,83	-0,83	-0,83	-0,83
Information Ratio		0,62	0,62	0,62	0,62
Tracking Error (%)		0,78	0,78	0,78	0,78

Afkast

● Produkt● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	4,51	-5,37	-0,38	-0,17	-0,02
● Benchmark	3,35	-4,92	-0,63	-0,66	-0,49
Udbytte	0,40	0,10	0,40	0,10	0,80

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,40	0,82	3,76	-0,10	-0,23
● Benchmark	0,18	0,08	2,36	-0,64	-0,68

Obligationstyper

Restløbetid (år)

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2026	11,49 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	8,41 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2026	7,59 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	6,40 %
4.29% Dlr Kredit A/S 1/2027	4,65 %