

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	DK0060130318
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	456
Løbende omkostninger (%)	0,27
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,60
Effektiv rente	3,70
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		2,44	2,44	2,44	2,44
Sharpe Ratio		-0,83	-0,83	-0,83	-0,83
Information Ratio		0,40	0,40	0,40	0,40
Tracking Error (%)		0,89	0,89	0,89	0,89

Afkast

● Produkt● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	4,53	-5,57	-0,51	-0,04	-0,09
● Benchmark	3,35	-4,92	-0,63	-0,66	-0,49
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,42	0,79	3,78	-0,21	-0,29
● Benchmark	0,18	0,08	2,36	-0,64	-0,68

Aktivfordeling

Restløbetid (år)

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	9,71 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2026	7,45 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2025	5,44 %
5.00% Nykredit 10/2053	4,54 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2026	4,15 %