

Mornningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet mellemlang løbetid i gennemsnit. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0015908719
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.122
Løbende omkostninger (%)	0,48
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	3,70
Effektiv rente	3,50
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtes månedligt

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		4,73	4,73	4,73	4,73
Sharpe Ratio		-0,81	-0,81	-0,81	-0,81
Information Ratio		-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
Tracking Error (%)		0,95	0,95	0,95	0,95

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	5,46	-10,33	-3,03	1,25	N/A
● Benchmark	4,58	-8,90	-3,09	1,09	2,51
Udbytte	0,00	0,00	0,00	0,40	7,30

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,44	0,48	4,61	-1,80	N/A
● Benchmark	0,29	0,16	3,52	-1,71	-1,14

Obligationstyper

Restløbetid (år)

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2027	9,71 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	8,21 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,52 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	4,72 %
3.98% Dlr Kredit A/S 7/2026	4,13 %

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.