BANKINVEST Handler med omtanke

Lange Danske Obligationer Akk. A

Afkasttal opdateret: 18.05.2024

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 lang 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 3 år.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061151016
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.048
Løbende omkostninger (%)	0,52
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,50
Effektiv rente	3,40
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov.

Risiko

1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		6,39	6,39	6,39	6,39
Sharpe Ratio		-0,85	-0,85	-0,85	-0,85
Information Ratio		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Tracking Error (%)		1,88	1,88	1,88	1,88

Afkast

Produkt | Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	6,46	-14,85	-3,13	1,39	N/A
Benchmark	5,59	-13,70	-1,89	0,95	2,30
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	0,53	0,04	4,62	-3,22	N/A
Benchmark	0,47	-0,74	3,21	-3,12	-2,10

Obligationstyper

Restløbetid (år)

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	13,80 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	6,86 %
4.00% Nykredit 10/2053	5,88 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	5,49 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2031	4,31 %

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.