



Region: Danmark



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.

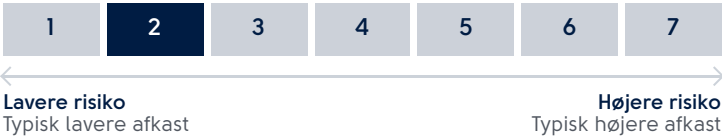
Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060822542
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	7.451
Løbende omkostninger (%)	0,35
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,50
Effektiv rente	3,40
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		6,43	6,43	6,43	6,43
Sharpe Ratio		-0,83	-0,83	-0,83	-0,83
Information Ratio		-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Tracking Error (%)		1,96	1,96	1,96	1,96

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,99	-15,20	-2,87	1,49	2,78
● Benchmark	5,59	-13,70	-1,89	0,95	2,30
Udbytte	0,00	0,00	0,00	1,10	3,20

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,56	0,08	4,89	-3,13	-2,13
● 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	14,73 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	8,68 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	8,11 %
5.00% Nykredit 10/2053	3,56 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2031	3,36 %