



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.

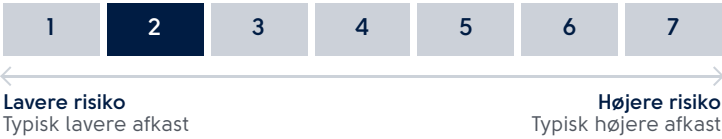
Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061151289
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.048
Løbende omkostninger (%)	0,37
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



Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		6,38	6,38	6,38	6,38
Sharpe Ratio		-0,82	-0,82	-0,82	-0,82
Information Ratio		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Tracking Error (%)		1,89	1,89	1,89	1,89

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	6,62	-14,72	-2,98	1,54	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	0,54	0,10	4,77	-3,06	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 %