



Region: Danmark



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	DK0060821817
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.122
Løbende omkostninger (%)	0,30
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 (%)		4,74	4,74	4,74	4,74
Sharpe Ratio		-0,77	-0,77	-0,77	-0,77
Information Ratio		-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Tracking Error (%)		0,96	0,96	0,96	0,96

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	5,67	-10,19	-2,91	1,36	N/A
● Benchmark	4,58	-8,90	-3,09	1,09	2,51
Udbytte	0,00	0,00	0,00	0,50	7,20

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,45	0,54	4,83	-1,63	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 %