

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 kort 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 2 år.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060822468
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.352
Løbende omkostninger (%)	0,21
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,60
Effektiv rente	3,60
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov

Risiko

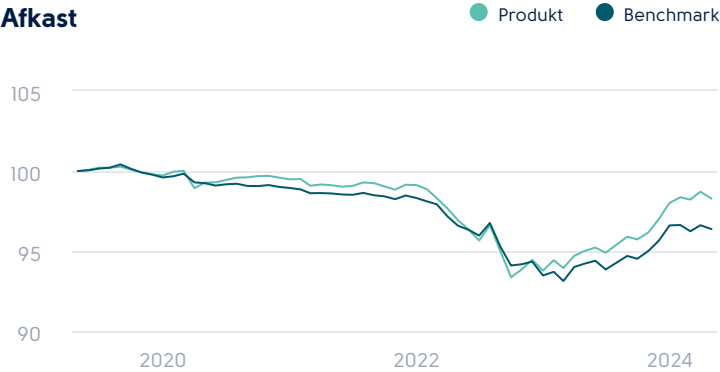
1234567

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		2,30	1,87	1,60	1,39
Sharpe Ratio		-0,83	-0,63	-0,32	0,04
Information Ratio		0,62	0,56	0,97	1,07
Tracking Error (%)		0,78	0,70	0,63	0,65

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	4,51	-5,39	-0,36	-0,24	0,05
● Benchmark	3,35	-4,92	-0,63	-0,66	-0,49
Udbytte	0,60	0,10	0,30	0,10	0,70

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,13	0,69	3,72	-0,16	-0,26
● Benchmark	0,09	-0,01	2,32	-0,69	-0,70

Obligationstyper

Realkreditinstitut	89.35%
Stat eller st...	10.55%
Kreditobligation	0.00%

Restløbetid (år)

0-1	12.02%
1-3	34.35%
3-5	26.83%
7-10	0.07%
10-20	5.56%
20-30	12.60%
30-	8.47%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2026	11,49 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	8,41 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2026	7,59 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	6,40 %
4.29% Dlr Kredit A/S 1/2027	4,65 %