

Investeringsprofil

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

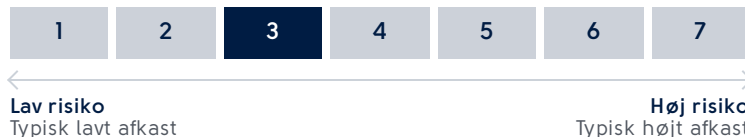
Forvalter

Michael Hauch, Obligationschef

Stamdata & nøgletal

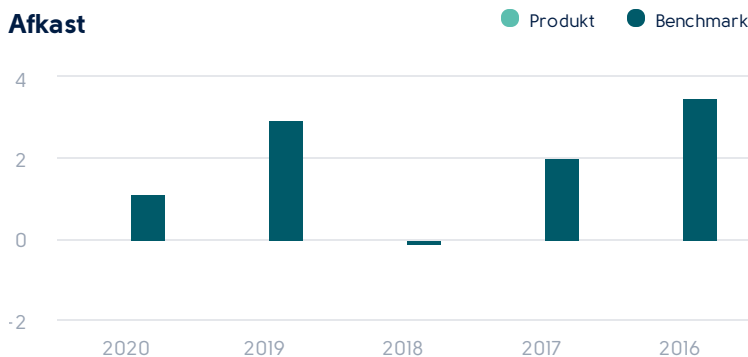
ISIN	DK0061272903
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	20.04.2020
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	237
ÅOP (%)	0,67
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,59
Korrigeret varighed	3,40
Effektiv rente	1,70
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5...

Risiko



Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	1,11	2,96	-0,10	2,04	3,49
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,30	-1,71	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-0,11	-1,40	2,30	0,87	1,22

Obligationstyper

Kreditobligation	46,01%
Realkreditinstitut	43,02%
Stat eller ...	9,44%

Landefordeling obligationer

Danmark	50,04%
USA	10,62%
Frankrig	2,90%
Holland	2,52%
Storbritannien	2,12%
Tyskland	2,09%
Kina	1,75%
Spanien	1,38%
Sydafrika	1,34%
Indien	1,31%
Indonesien	1,30%
Mexico	1,27%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	11,59 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	8,54 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	6,90 %
0,25% Danmark (kingdom Of) 11/2022	4,19 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2053	2,87 %

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, investortinformation 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.