



Region: Danmark



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.

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

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK00061151289
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	843
ÅOP (%)	0,46
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,42
Korrigeret varighed	5,70
Effektiv rente	0,30
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov.

Risiko

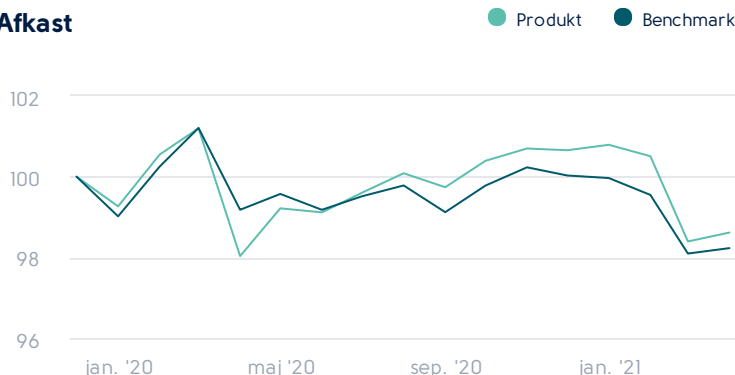


Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

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	1,54	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	0,96	2,30	1,55	0,14	3,23
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	-0,32	-2,25	0,86	N/A	N/A
Benchmark	0,07	-1,64	0,10	1,08	0,72

Obligationstyper

Realkreditinstitut	70,49%
Stat eller ...	26,03%

Restløbetid (år)

1-3	1,24%
3-5	29,20%
5-7	7,55%
7-10	15,36%
10-20	10,04%
20-30	27,25%
30-	5,88%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	10,08 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	7,22 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	6,87 %
4,5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	5,99 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2027	5,66 %

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.