

Investeringsprofil

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0016026750
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	31.08.1999
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	630
Løbende omkostninger (%)	0,24
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,60
Effektiv rente	3,40
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov.

Risiko

1234567

Lavere risiko

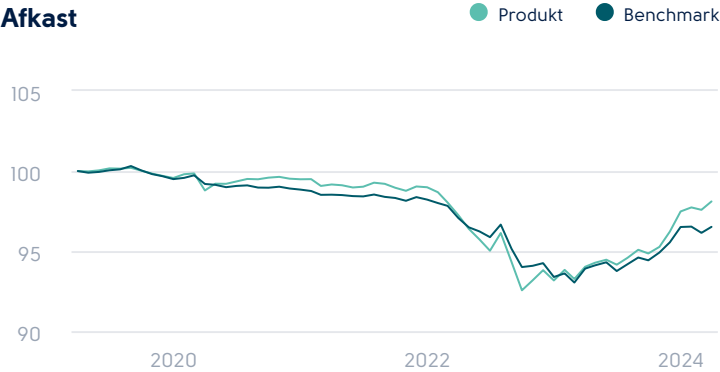
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		2,53	2,04	1,74	1,49
Sharpe Ratio		-0,74	-0,57	-0,34	-0,07
Information Ratio		0,34	0,39	0,64	0,68
Tracking Error (%)		0,96	0,83	0,72	0,69

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	4,63	-5,88	-0,50	-0,08	-0,07
● Benchmark	3,35	-4,92	-0,63	-0,66	-0,49
Udbytte	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,33	0,20	3,92	-0,50	-0,47
● Benchmark	-0,15	-0,20	2,75	-0,75	-0,74

Obligationstyper

Realkreditinstitut	88.86%
Stat eller st...	9.43%

Restløbetid (år)

0-1	14.12%
1-3	30.73%
3-5	29.96%
7-10	0.18%
10-20	1.31%
20-30	12.74%
30-	9.25%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	9,43 %
1.00% Nykredit 7/2025	7,08 %
4.29% Dlr Kredit A/S 1/2027	5,74 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,29 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	4,53 %