



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.)	2.686
Løbende omkostninger (%)	0,21
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,50
Effektiv rente	2,80
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		2,42	1,96	1,67	1,43
Sharpe Ratio		-0,66	-0,53	-0,27	0,07
Information Ratio		0,67	0,70	0,90	1,06
Tracking Error (%)		0,80	0,72	0,64	0,65

Afkast

● Produkt ● Benchmark

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	0,71	3,27	5,58	0,69	0,22
● Benchmark	0,66	2,21	4,55	0,10	-0,26

Obligationstyper

Obligationstype	Procent	Restløbetid (år)	Procent
Realkreditinstitut	88.75%	0-1	6.56%
Stat eller sta...	8.77%	1-3	36.90%
Kreditobligation	0.97%	3-5	24.51%
		7-10	0.06%
		10-20	4.64%
		20-30	12.90%
		30-	12.91%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2026	10,33 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2026	6,82 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	5,89 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	5,82 %
4.06% Dlr Kredit A/S 1/2027	4,29 %