


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	DK0060823276
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	449
Løbende omkostninger (%)	0,23
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,50
Effektiv rente	3,40
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov

Risiko

1234567

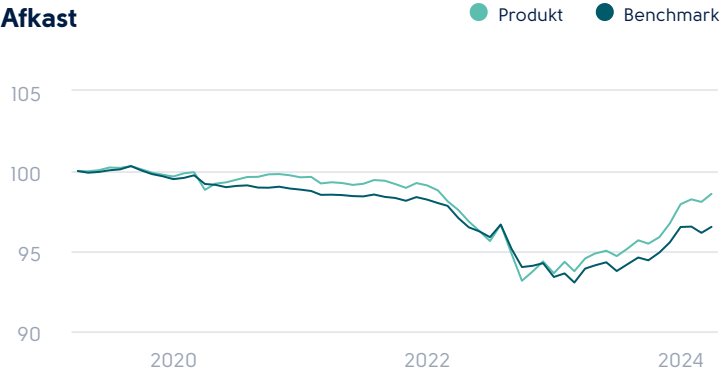
←

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		2,44	1,98	1,69	1,46
Sharpe Ratio		-0,72	-0,53	-0,28	-0,01
Information Ratio		0,50	0,54	0,83	0,83
Tracking Error (%)		0,88	0,78	0,69	0,68

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	4,61	-5,54	-0,51	-0,05	-0,01
● Benchmark	3,35	-4,92	-0,63	-0,66	-0,49
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,33	0,15	3,56	-0,41	-0,39
● Benchmark	-0,12	-0,26	2,48	-0,77	-0,75

Obligationstyper

Realkreditinstitut	87.41%
Stat eller sta...	9.74%

Restløbetid (år)

0-1	15.26%
1-3	30.17%
3-5	30.19%
10-20	1.69%
20-30	12.24%
30-	7.60%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	9,74 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2026	7,59 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2025	5,52 %
5.00% Nykredit 10/2053	4,65 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2026	4,23 %