



Morningstar Fund Award 2023



Region: Danmark



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil

Investeringsprofil

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet mellemlang løbetid i gennemsnit.

Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062500849
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	01.12.2023
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	160
Løbende omkostninger (%)	0,49
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	3,70
Effektiv rente	3,50
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)

Benchmark
50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index.
Revægtes månedligt.

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 (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	4,58	-8,90	-3,09	1,09	2,51
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	0,42	0,98	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	0,65	0,63	4,72	-1,52	-1,32

Obligationstyper

Realkreditinstitut **84.33%**
Stat eller st... **9.53%**

Restløbetid (år)

0-1 **4.74%**
1-3 **21.72%**
3-5 **27.92%**
20-30 **35.38%**
30- **4.10%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	10,39 %
2.00% Jyske Realkredit 10/2047	9,85 %
1.00% Nykredit 7/2028	8,94 %
3.74% Dlr Kredit A/S 7/2026	8,01 %
5.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	7,98 %