



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.)	219
Løbende omkostninger (%)	0,49
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	3,00
Effektiv rente	2,20
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



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

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	4,57	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	3,95	4,58	-8,90	-3,09	1,09
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	-0,17	-0,25	4,47	N/A	N/A
● Benchmark	-0,22	-0,23	4,06	-0,20	-0,77

Obligationstyper

Realkreditinstitut	87,20%
Stat eller sta...	8,20%

Restløbetid (år)

1-3	35,70%
3-5	21,90%
20-30	34,28%
30-	3,53%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	13,09 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	10,76 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2026	10,20 %
5.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	8,92 %
2.25% Denmark - Bullet 11/2026	8,20 %