Mellemlange Danske Obligationer Akk. A

Afkasttal opdateret: 22.11.2026

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.)	**434**
Løbende omkostninger (%)	**0,42**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,00**
Max. emissionstillæg (%)	**0,15**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,15**
Korrigeret varighed	**4,00**
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

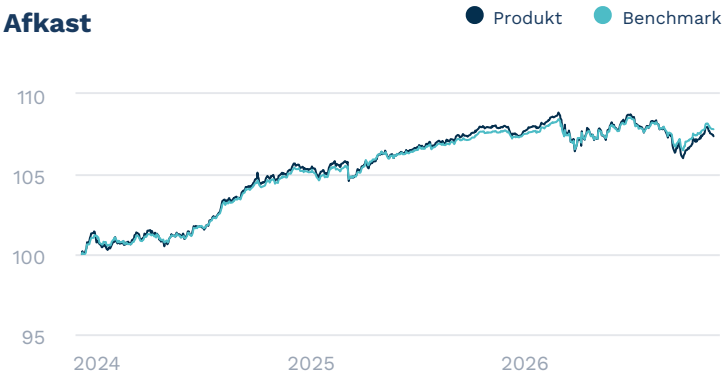
1	2	3	4	5	6	7

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



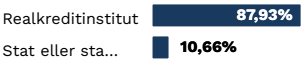
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	2,24	4,57	N/A	N/A	N/A
Benchmark	2,28	3,95	4,58	-8,90	-3,09
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

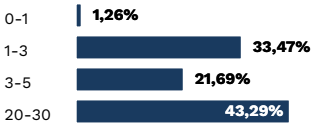
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,32	-0,30	-0,48	N/A	N/A
Benchmark	0,36	0,27	0,18	2,96	0,36

Obligationstyper



Restløbetid (år)



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2030	9,13 %
4.00% Nykredit 10/2056	8,30 %
4.00% Jyske Realkredit 10/2056	7,90 %
0.50% Danish Govt Bond 11/2029	7,57 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	7,13 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på bankInvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.