



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	DK0062500922
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	01.12.2023
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	231
Løbende omkostninger (%)	0,33
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	3,10
Effektiv rente	2,40
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)

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

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	4,51	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	-0,43	0,02	3,82	N/A	N/A
● Benchmark	-0,23	0,09	3,93	0,99	-0,35

Obligationstyper

Realkreditinstitut **84,64%**
Stat eller sta... **10,30%**

Restløbetid (år)

1-3 **29,57%**
3-5 **23,27%**
5-7 **3,29%**
20-30 **19,26%**
30- **19,55%**