



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	DK0062500922
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	01.12.2023
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	160
Løbende omkostninger (%)	0,33
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

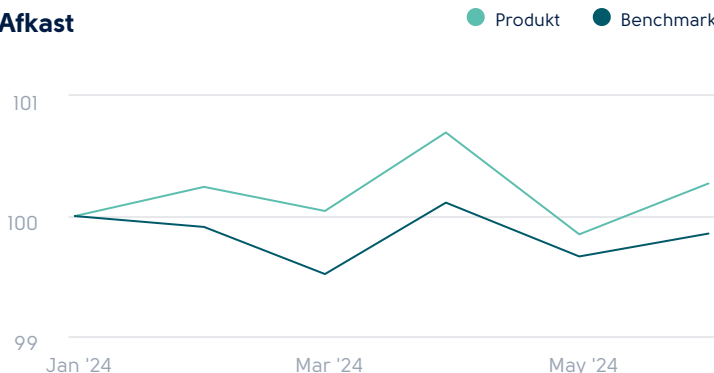
1 2 3 4 5 6 7

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



## 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	0,95	N/A	N/A	N/A
Benchmark	0,65	0,63	4,72	-1,52	-1,32

## Obligationstyper

Realkreditinstitut	84.33%
Stat eller sta...	9.53%

## Restløbetid (år)

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