



Region: Danmark



Artikel 8



Morningstar Fund Award 2023



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

| | |
|------------------------------|--|
| ISIN | DK0016026750 |
| Forening | Investeringsforeningen BankInvest |
| Startdato | 31.08.1999 |
| Investeringsunivers | Obligationer |
| Børsstatus | Unoteret |
| Porteføljeforvalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 662 |
| Løbende omkostninger (%) | 0,24 |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,03 |
| Max. emissionstillæg (%) | 0,10 |
| Max. indløsningsfradrag (%) | 0,10 |
| Korrigeret varighed | 2,60 |
| Effektiv rente | 2,60 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Valuta | DKK |
| Beskatningsform | Realisation |
| Benchmark | Nordea DK Bond CM 2Y Gov. |

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 (%) | | 2,68 | 2,20 | 1,87 | 1,58 |
| Sharpe Ratio | | -0,43 | -0,44 | -0,26 | -0,04 |
| Information Ratio | | 0,80 | 0,55 | 0,65 | 0,95 |
| Tracking Error (%) | | 0,94 | 0,85 | 0,74 | 0,66 |

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|
| ● Produkt | 4,38 | 4,63 | -5,88 | -0,50 | -0,08 |
| ● Benchmark | 3,21 | 3,35 | -4,92 | -0,63 | -0,66 |
| Udbytte | 1,20 | 0,50 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|------|------|------|
| ● Produkt | -0,18 | 0,38 | 4,12 | 1,59 | 0,67 |
| ● Benchmark | 0,01 | 0,25 | 3,45 | 0,90 | 0,12 |

Obligationstyper

| Obligationstype | Procent | Restløbetid (år) | Procent |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| Realkreditinstitut | 91,42% | 0-1 | 0,10% |
| Stat eller sta... | 8,34% | 1-3 | 33,11% |
| | | 3-5 | 29,43% |
| | | 5-7 | 3,79% |
| | | 10-20 | 1,48% |
| | | 20-30 | 12,01% |
| | | 30- | 19,84% |

De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|--------------------------------|--------|
| 4.00% Nykredit 10/2056 | 7,77 % |
| 2.25% Danmark - Bullet 11/2026 | 6,62 % |
| 1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028 | 6,36 % |
| 1.00% Jyske Realkredit 4/2028 | 4,77 % |
| 1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029 | 4,70 % |