

Morningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 2 år.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0016109614
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.335
Løbende omkostninger (%)	0,22
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,50
Effektiv rente	3,30
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov

Risiko

1

2

3

4

5

6

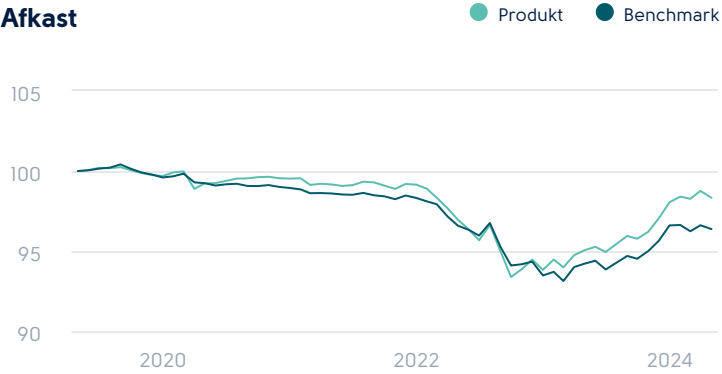
7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		2,30	1,87	1,60	1,39
Sharpe Ratio		-0,83	-0,63	-0,33	0,03
Information Ratio		0,62	0,57	0,93	1,05
Tracking Error (%)		0,78	0,70	0,63	0,65

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	4,51	-5,37	-0,38	-0,17	-0,02
● Benchmark	3,35	-4,92	-0,63	-0,66	-0,49
Udbytte	0,40	0,10	0,40	0,10	0,80

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,45	0,28	3,44	-0,28	-0,34
● Benchmark	-0,25	-0,24	2,29	-0,76	-0,74

Obligationstyper

Realkreditinstitut	88.83%
Stat eller sta...	10.51%
Kreditobligation	0.00%

Restløbetid (år)

0-1	12.00%
1-3	34.01%
3-5	27.22%
7-10	0.07%
10-20	5.96%
20-30	12.82%
30-	7.27%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2026	11,62 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	8,37 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2026	7,67 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	6,54 %
4.29% Dlr Kredit A/S 1/2027	4,68 %