



Region: Danmark



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 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

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.) | 1.281 |
| ÅOP (%) | 0,29 |
| Ind. handelsomk. (%) | 0,01 |
| Løbende omkostninger (%) | 0,24 |
| Korrigeret varighed | 2,70 |
| Effektiv rente | 1,30 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Valuta | DKK |
| Beskatningsform | Realisation |
| Benchmark | Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr. |

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

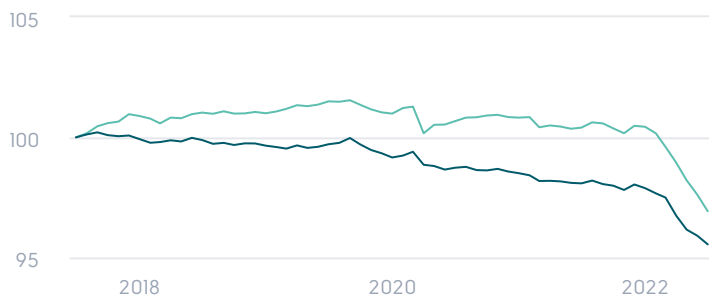
Høj risiko

Typisk højt afkast

| Risiko | Horisont: 10 år |
|-----------------------|-----------------|
| Standardafvigelse (%) | 0,92 |
| Sharpe Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Tracking Error (%) | N/A |

Afkast

● Produkt ● Benchmark



Årligt afkast og udbytte

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● Produkt | -0,38 | -0,17 | -0,02 | 0,11 | 1,56 |
| ● Benchmark | -0,63 | -0,66 | -0,49 | -0,27 | -0,47 |
| Udbytte | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,40 | 0,50 |

Annualiseret afkast i perioden

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| ● Produkt | -0,70 | -3,50 | -3,47 | -1,53 | -0,62 |
| ● Benchmark | -0,37 | -2,39 | -2,59 | -1,41 | -0,91 |

Obligationstyper

| | |
|--------------------|--------|
| Realkreditinstitut | 88.27% |
| Stat eller sta... | 8.27% |
| Kreditobligation | 0.00% |

Restløbetid (år)

| | |
|-------|--------|
| 0-1 | 2.77% |
| 1-3 | 45.49% |
| 3-5 | 17.83% |
| 5-7 | 4.71% |
| 10-20 | 15.12% |
| 20-30 | 4.33% |
| 30- | 6.30% |

De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|--|--------|
| 1% Dlr Kredit A/S 10/2024 | 9,97 % |
| 1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 | 6,90 % |
| 0.1% Denmark I/I Government Bond 11/2023 | 5,51 % |
| 1.1639% Nykredit Realkredit A/S 07/2027 | 4,96 % |
| 0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 | 4,69 % |