



Region: Danmark



Artikel 8



Morningstar Fund Award 2023



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.)	2.917
Løbende omkostninger (%)	0,22
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,40
Effektiv rente	2,40
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 (%)		2,48	2,01	1,71	1,47
Sharpe Ratio		-0,56	-0,41	-0,27	0,08
Information Ratio		0,74	0,70	0,77	1,06
Tracking Error (%)		0,80	0,72	0,63	0,64

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	4,38	4,51	-5,37	-0,38	-0,17
● Benchmark	3,21	3,35	-4,92	-0,63	-0,66
Udbytte	N/A	0,40	0,10	0,40	0,10

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,04	-0,09	4,27	1,08	0,47
● Benchmark	-0,22	-0,22	3,17	0,42	-0,03

Obligationstyper

Realkreditinstitut	89,11%
Stat eller sta...	7,41%
Kreditobligation	0,90%

Restløbetid (år)

0-1	0,61%
1-3	40,07%
3-5	23,53%
5-7	0,98%
7-10	0,13%
10-20	5,33%
20-30	10,97%
30-	15,79%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2026	9,55 %
2.25% Denmark - Bullet 11/2026	6,42 %
4.00% Nykredit 10/2056	5,88 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	5,40 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2027	4,04 %