



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

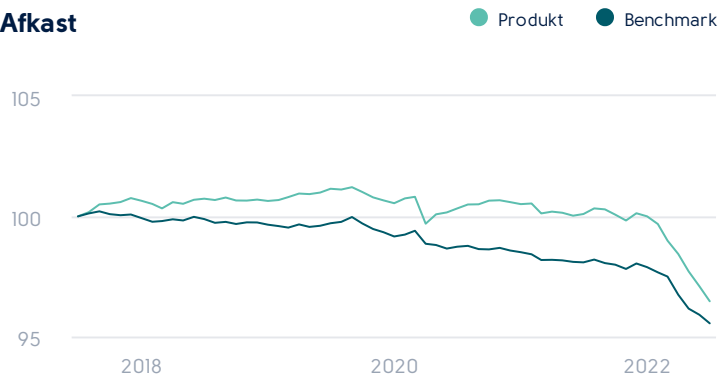
ISIN	DK0060130318
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	355
ÅOP (%)	0,34
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,30
Korrigeret varighed	2,60
Effektiv rente	1,10
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr

Risiko



Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	0,93
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	-0,51	-0,04	-0,09	-0,01	1,17
Benchmark	-0,63	-0,66	-0,49	-0,27	-0,47
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,64	-3,54	-3,63	-1,57	-0,72
Benchmark	-0,37	-2,39	-2,59	-1,41	-0,91

Obligationstyper

Realkreditinstitut	78.65%
Stat eller st...	6.22%
Kreditobligation	3.42%

Restløbetid (år)

0-1	3.70%
1-3	48.77%
3-5	12.18%
5-7	9.49%
10-20	4.19%
20-30	2.49%
30-	7.46%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	8,42 %
0.62% Dlr Kredit A/S 07/2025	7,32 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	7,02 %
0.1% Danmark I/I Government Bond 11/2023	5,94 %
0.8192% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	5,42 %