



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	DK0060130318
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	582
Løbende omkostninger (%)	0,27
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,50
Effektiv rente	2,50
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
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 (%)		2,56	2,12	1,81	1,54
Sharpe Ratio		-0,42	-0,43	-0,25	0,00
Information Ratio		1,00	0,65	0,72	1,09
Tracking Error (%)		0,84	0,80	0,69	0,64

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	4,35	4,53	-5,57	-0,51	-0,04
● Benchmark	3,21	3,35	-4,92	-0,63	-0,66
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,14	0,43	4,12	1,62	0,75
● Benchmark	0,01	0,25	3,45	0,90	0,12

Aktivfordeling

Obligationer... 99,46%

Restløbetid (år)

0-1	2,56%
1-3	35,27%
3-5	26,39%
5-7	4,69%
10-20	1,56%
20-30	10,75%
30-	18,24%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2026	7,95 %
4.00% Nykredit 10/2056	5,32 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	4,24 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2029	3,68 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2027	3,61 %