

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 lang 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.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0016109531
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	7.279
Løbende omkostninger (%)	0,46
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,40
Effektiv rente	3,10
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		6,43	5,45	4,75	4,30
Sharpe Ratio		-0,85	-0,60	-0,32	0,02
Information Ratio		-0,10	-0,13	0,11	0,24
Tracking Error (%)		1,97	1,71	1,53	1,44

Afkast

● Produkt

● Benchmark

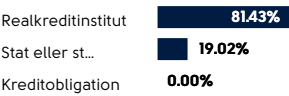
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,87	-15,28	-2,97	1,38	2,59
● Benchmark	5,59	-13,70	-1,89	0,95	2,30
Udbytte	0,00	0,00	0,00	1,00	3,10

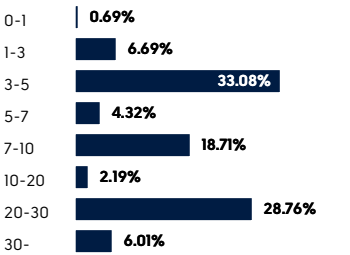
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,36	-0,94	4,09	-3,65	-2,35
● Benchmark	-1,37	-1,57	2,49	-3,47	-2,14

Obligationstyper



Restløbetid (år)



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	13,59 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	8,94 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	8,35 %
5.00% Nykredit 10/2053	3,66 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2031	3,46 %