



Region: Danmark



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.

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	DK0016109531
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.306
ÅOP (%)	0,57
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	0,52
Korrigeret varighed	6,80
Effektiv rente	1,80
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov. Før 31/12/2012 JP Morgan GBI Denmark Traded

## Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Lav risiko

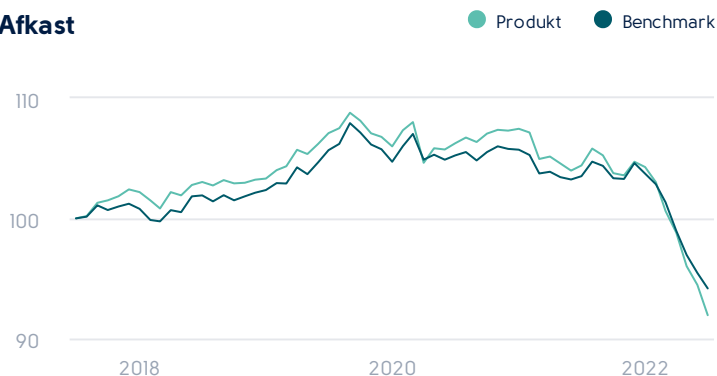
Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	3,50
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	-2,97	1,38	2,59	1,10	3,12
Benchmark	-1,89	0,96	2,30	1,55	0,14
Udbytte	0,00	1,00	3,10	1,90	1,60

## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,67	-11,83	-11,94	-4,96	-1,67
Benchmark	-1,35	-9,21	-9,03	-3,77	-1,20

## Obligationstyper

Realkreditinstitut	90.84%
Stat eller sta...	8.99%
Kreditobligation	0.00%

## Restløbetid (år)

1-3	15.83%
3-5	23.63%
5-7	13.48%
7-10	9.20%
10-20	7.75%
20-30	21.49%
30-	8.45%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1% Dir Kredit A/S 04/2026	10,30 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	6,39 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	6,05 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	4,98 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	4,76 %