



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 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.)	10.387
Løbende omkostninger (%)	0,46
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,40
Effektiv rente	2,70
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y 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 (%)		6,42	5,51	4,85	4,30
Sharpe Ratio		-0,49	-0,59	-0,25	-0,08
Information Ratio		0,34	0,05	0,02	0,33
Tracking Error (%)		1,98	1,79	1,56	1,46

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	4,52	6,87	-15,28	-2,97	1,38
● Benchmark	3,33	5,59	-13,70	-1,89	0,95
Udbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,29	-1,04	3,00	-0,51	-1,37
● Benchmark	-1,72	-1,80	1,68	-1,09	-1,78

Obligationstyper

Realkreditinstitut **76,37%**
Stat eller sta... **23,93%**

Restløbetid (år)

1-3 **2,32%**
3-5 **30,81%**
5-7 **4,94%**
7-10 **20,74%**
10-20 **4,17%**
20-30 **22,24%**
30- **15,06%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	20,16 %
4.00% Nykredit 10/2056	6,30 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2030	6,01 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	4,61 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	3,63 %