

Morningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

★★★★★

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet mellemlang løbetid i gennemsnit. 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	DK0015908719
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.049
Løbende omkostninger (%)	0,48
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	3,60
Effektiv rente	3,30
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtet månedligt

Risiko

1234567

Lavere risiko

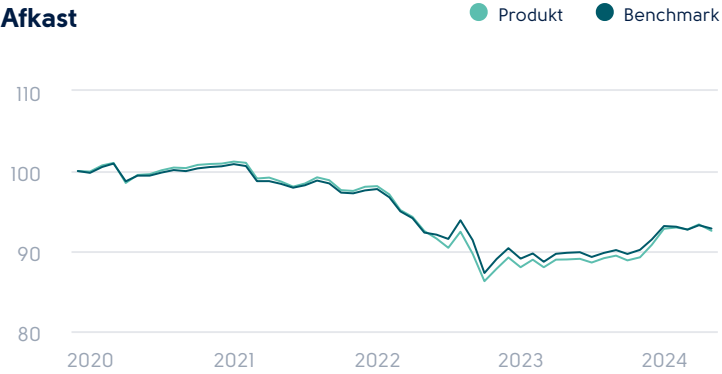
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		4,73	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,81	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,21	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,95	N/A	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	5,46	-10,33	-3,03	1,25	N/A
Benchmark	4,58	-8,90	-3,09	1,09	2,51
Udbytte	0,00	0,00	0,00	0,40	7,30

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,87	-0,28	4,00	-2,13	N/A
Benchmark	-0,45	-0,34	3,35	-1,93	-1,23

Obligationstyper

Realkreditinstitut	89.20%
Stat eller st...	10.51%

Restløbetid (år)

0-1	9.25%
1-3	27.93%
3-5	20.24%
5-7	0.06%
10-20	0.68%
20-30	34.58%
30-	6.96%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2027	9,76 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	8,10 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,57 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	4,78 %
3.98% Dlr Kredit A/S 7/2026	4,11 %