



Region: Danmark

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.

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	DK0015908719
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	5.293
ÅOP (%)	0,47
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	0,43
Korrigeret varighed	5,00
Effektiv rente	1,90
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation

Benchmark
50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Revægtes månedligt. Før 02/12/2019 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-10 Year afdækket til DKK. Før 30/06/2017 Barclays World Government Inflation Linked...

Risiko

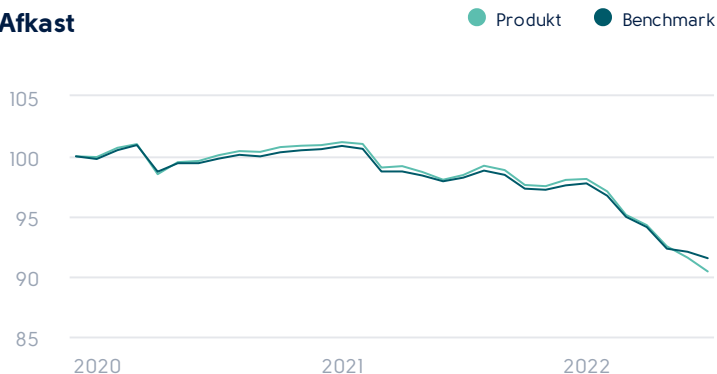


Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	-3,03	1,25	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-3,09	1,09	2,51	-2,12	0,01
Udbytte	0,00	0,40	7,30	0,00	16,20

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,25	-7,85	-8,16	N/A	N/A
Benchmark	-0,58	-6,38	-6,83	-2,97	-1,52

Obligationstyper

Realkreditinstitut	86.62%
Stat eller sta...	9.16%
Kreditobligation	1.69%

Restløbetid (år)

0-1	5.26%
1-3	26.24%
3-5	15.05%
5-7	3.26%
10-20	1.99%
20-30	20.63%
30-	25.04%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	4,73 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	4,46 %
0% Denmark (kingdom Of) 11/2024	4,13 %
0.52% Dir Kredit A/S 07/2026	3,68 %
2.5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2053	3,21 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.