



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.)	3.045
Løbende omkostninger (%)	0,48
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	3,80
Effektiv rente	3,50
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtes månedligt

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 (%)		4,73	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,76	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,06	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,96	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

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	0,43	0,86	5,42	-1,62	N/A
● Benchmark	0,65	0,63	4,72	-1,52	-1,32

Obligationstyper

Realkreditinstitut	89.42%
Stat eller sta...	9.95%

Restløbetid (år)

0-1	8.71%
1-3	28.46%
3-5	19.88%
5-7	0.06%
10-20	0.67%
20-30	33.72%
30-	7.87%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2027	9,56 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	7,56 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,44 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	4,66 %
4.00% Nykredit 10/2056	4,40 %