



Region: Danmark



Artikel 8



Morningstar Fund Award 2023



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.) | 2.529 |
| Løbende omkostninger (%) | 0,48 |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,01 |
| Max. emissionstillæg (%) | 0,15 |
| Max. indløsningsfradrag (%) | 0,15 |
| Korrigeret varighed | 3,20 |
| Effektiv rente | 2,60 |
| 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 (%) | | 4,62 | 4,10 | N/A | N/A |
| Sharpe Ratio | | -0,39 | -0,54 | N/A | N/A |
| Information Ratio | | 0,04 | 0,05 | N/A | N/A |
| Tracking Error (%) | | 0,96 | 0,79 | N/A | N/A |

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------|------|------|--------|-------|------|
| ● Produkt | 4,55 | 5,46 | -10,33 | -3,03 | 1,25 |
| ● Benchmark | 3,95 | 4,58 | -8,90 | -3,09 | 1,09 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|------|------|-------|
| ● Produkt | -0,45 | -0,02 | 3,94 | 0,91 | -0,30 |
| ● Benchmark | -0,23 | 0,09 | 3,93 | 0,99 | -0,35 |

Obligationstyper

| | |
|--------------------|--------|
| Realkreditinstitut | 89,06% |
| Stat eller sta... | 9,18% |

Restløbetid (år)

| | |
|-------|--------|
| 0-1 | 2,82% |
| 1-3 | 32,85% |
| 3-5 | 18,25% |
| 5-7 | 1,53% |
| 10-20 | 1,29% |
| 20-30 | 24,64% |
| 30- | 16,85% |

De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|--------------------------------|---------|
| 1.00% Dlr Kredit A/S 4/2027 | 10,34 % |
| 4.00% Nykredit 10/2056 | 7,47 % |
| 2.25% Denmark - Bullet 11/2026 | 7,32 % |
| 1.00% Jyske Realkredit 4/2028 | 6,43 % |
| 4.00% Realkredit Dnmrk 10/2053 | 5,32 % |