



Region: Danmark



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.

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	DK0061151016
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	684
ÅOP (%)	0,60
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,56
Korrigeret varighed	6,80
Effektiv rente	1,80
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov.

## Risiko

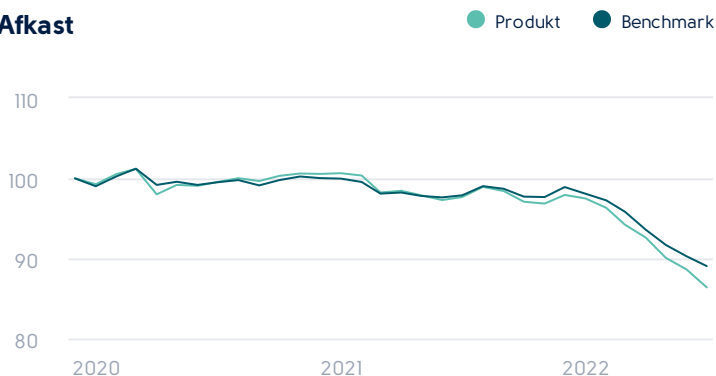


**Lav risiko**  
Typisk lavt afkast

**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	-3,13	1,39	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-1,89	0,96	2,30	1,55	0,14
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,52	-11,39	-11,56	N/A	N/A
Benchmark	-1,35	-9,21	-9,03	-3,77	-1,20

## Obligationstyper

Realkreditinstitut	86.77%
Stat eller sta...	11.72%

## Restløbetid (år)

1-3	27.06%
3-5	14.55%
5-7	7.47%
7-10	11.95%
10-20	6.69%
20-30	20.26%
30-	10.50%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	6,70 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	5,63 %
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	5,41 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	5,21 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	4,89 %