



Region: Danmark



Artikel 8



Morningstar Fund Award 2023



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.

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.)	2.817
Løbende omkostninger (%)	0,52
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,20
Effektiv rente	2,60
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov.

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 (%)		6,51	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,65	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		0,22	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,89	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,46	-14,85	-3,13	1,39	N/A
● Benchmark	5,59	-13,70	-1,89	0,95	2,30
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,01	4,24	8,12	-2,01	N/A
● Benchmark	0,27	3,26	7,16	-2,26	-1,58

Obligationstyper

Realkreditinstitut **78,51%**
Stat eller sta... **21,45%**

Restløbetid (år)

1-3	6,83%
3-5	26,25%
5-7	8,10%
7-10	18,29%
10-20	4,66%
20-30	23,15%
30-	12,67%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Danmark - Bullet 11/2033	16,72 %
4.00% Nykredit 10/2056	6,33 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,12 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2029	5,05 %
4.00% Nykredit 10/2053	4,33 %