



Region: Global



Artikel 8



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Forvalter

Michael Hauch, Obligationschef
Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

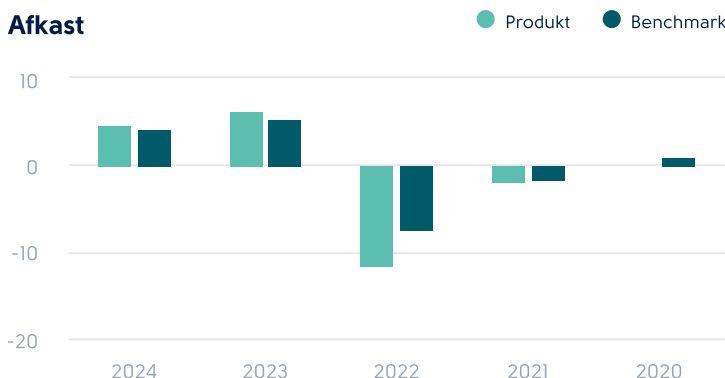
ISIN	DK0061272820
Forening	Værdipapirfonden BankInvest
Startdato	20.04.2020
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.727
Løbende omkostninger (%)	0,59
Transaktionsomkostninger (%)	0,05
Max. emissionstillæg (%)	0,28
Max. indløsningsfradrag (%)	0,28
Korrigeret varighed	3,00
Effektiv rente	3,90
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified....

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
← Lavere risiko			→ Højere risiko			
Typisk lavere afkast			Typisk højere afkast			

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		5,19	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,29	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,36	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,72	N/A	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	4,77	6,34	-11,42	-1,71	N/A
Benchmark	4,24	5,44	-7,35	-1,64	1,11
Udbytte	0,00	0,00	0,00	1,80	0,10

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,64	0,33	4,31	1,33	N/A
Benchmark	-0,35	0,34	4,08	1,87	0,90

Landefordeling obligationer

Danmark	47,10%
USA	6,57%
Indien	2,44%
Holland	2,04%
Indonesien	1,85%
Frankrig	1,75%
Mexico	1,52%
Sydafrika	1,42%
Brasilien	1,30%
Spanien	1,23%
Rumænien	1,22%
Tyrkiet	1,21%

Obligationstyper

Realkreditinstitut	44,92%
Kreditobligation	41,63%
Stat eller sta...	8,83%
Andre	0,33%
Future	0,00%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,10 %
4.00% Nykredit 10/2056	3,45 %
2.88% Dtr Kredit A/S 1/2028	2,93 %
5.00% Nykredit 10/2053	2,89 %
1.00% Realkredit Dnmrk 10/2050	2,82 %