


  
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.)	1.320
Løbende omkostninger (%)	0,59
Transaktionsomkostninger (%)	0,05
Max. emissionstillæg (%)	0,28
Max. indløsningsfradrag (%)	0,28
Korrigeret varighed	3,00
Effektiv rente	3,80
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

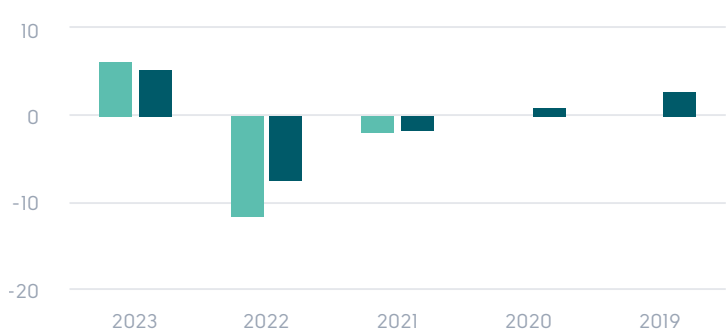


Lavere risiko  
Typisk lavere afkast

Højere risiko  
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		5,41	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,54	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,57	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,76	N/A	N/A	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	6,34	-11,42	-1,71	N/A	N/A
Benchmark	5,44	-7,35	-1,64	1,11	2,96
Udbytte	0,00	0,00	1,80	0,10	N/A

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,04	4,50	7,51	-0,55	N/A
Benchmark	0,12	3,91	6,20	0,50	0,21

## Landefordeling obligationer

Danmark	49,94%
USA	7,33%
Holland	2,28%
Indien	2,21%
Indonesien	1,79%
Frankrig	1,76%
Tyskland	1,39%
Mexico	1,38%
Storbritannien	1,36%
Brasilien	1,28%
Irland	1,16%
Sydafrika	1,13%

## Obligationstyper

Realkreditinstitut	47,25%
Kreditobligation	41,31%
Stat eller sta...	9,53%
Andre	0,20%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	7,60 %
3.97% Dlr Kredit A/S 1/2028	5,09 %
1.00% Realkredit Dnmrk 10/2050	4,28 %
5.00% Nykredit 10/2053	3,34 %
3.74% Dlr Kredit A/S 7/2026	2,80 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investortinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](http://bankinvest.dk).

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.