



Region: Danmark



Morningstar Rating™

## Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort 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	DK0060822468
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.281
ÅOP (%)	0,32
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	0,27
Korrigeret varighed	2,70
Effektiv rente	1,30
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr.

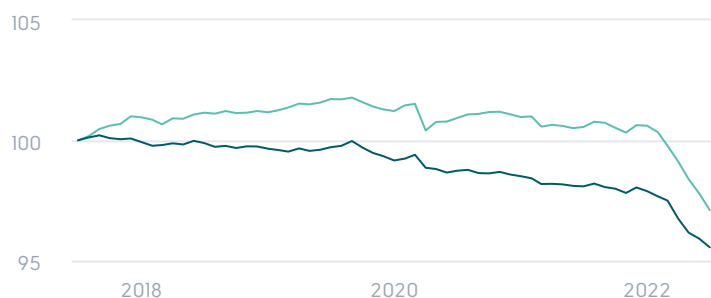
## Risiko



Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	0,92
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark



## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	-0,36	-0,24	0,05	0,21	1,64
● Benchmark	-0,63	-0,66	-0,49	-0,27	-0,47
Udbytte	0,30	0,10	0,70	0,50	0,60

## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,70	-3,49	-3,44	-1,54	-0,59
● Benchmark	-0,37	-2,39	-2,59	-1,41	-0,91

## Obligationstyper

Realkreditinstitut	88.27%
Stat eller sta...	8.27%
Kreditobligation	0.00%

## Restløbetid (år)

0-1	2.77%
1-3	45.49%
3-5	17.83%
5-7	4.71%
10-20	15.12%
20-30	4.33%
30-	6.30%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	9,97 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024	6,90 %
0.1% Denmark I/I Government Bond 11/2023	5,51 %
1.1639% Nykredit Realkredit A/S 07/2027	4,96 %
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038	4,69 %