



Region: Danmark



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



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	DK0060822542
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	9.216
Løbende omkostninger (%)	0,35
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,50
Effektiv rente	3,40
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
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 (%)		6,44	5,44	4,75	4,28
Sharpe Ratio		-0,80	-0,61	-0,29	0,01
Information Ratio		0,10	0,01	0,22	0,31
Tracking Error (%)		1,97	1,72	1,54	1,44

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,99	-15,20	-2,87	1,49	2,78
● Benchmark	5,59	-13,70	-1,89	0,95	2,30
Udbytte	0,00	0,00	0,00	1,10	3,20

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,59	0,43	5,81	-2,99	-2,31
● Benchmark	0,79	-0,41	3,63	-3,06	-2,28

Obligationstyper

Realkreditinstitut	79.07%
Stat eller st...	20.62%
Kreditobligation	0.00%

Restløbetid (år)

0-1	0.55%
1-3	6.06%
3-5	32.42%
5-7	4.04%
7-10	20.08%
10-20	3.78%
20-30	23.01%
30-	9.76%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	16,11 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	6,95 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	6,49 %
4.00% Nykredit 10/2056	4,32 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	3,99 %