



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.)	10.375
Løbende omkostninger (%)	0,35
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,30
Effektiv rente	2,60
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov

Risiko



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		6,58	5,55	4,86	4,33
Sharpe Ratio		-0,65	-0,49	-0,26	-0,01
Information Ratio		0,13	0,04	0,05	0,31
Tracking Error (%)		2,06	1,79	1,58	1,48

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	4,64	6,99	-15,20	-2,87	1,49
● Benchmark	3,33	5,59	-13,70	-1,89	0,95
Udbytte	N/A	0,00	0,00	0,00	1,10

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,77	-0,74	4,81	-1,83	-1,62
● Benchmark	-1,20	-0,95	3,70	-2,30	-1,70

Obligationstyper

Realkreditinstitut	76,30%
Stat eller sta...	23,24%

Restløbetid (år)

1-3	2,58%
3-5	30,34%
5-7	3,93%
7-10	20,40%
10-20	3,93%
20-30	24,82%
30-	13,53%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	19,76 %
4.00% Nykredit 10/2056	6,77 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,05 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	3,99 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	3,97 %