



Region: Danmark



Artikel 8



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.)	10.221
Løbende omkostninger (%)	0,35
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,80
Effektiv rente	2,90
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 (%)		6,36	5,35	4,84	4,31
Sharpe Ratio		-0,46	-0,52	-0,30	-0,10
Information Ratio		0,36	0,28	0,10	0,40
Tracking Error (%)		1,96	1,71	1,56	1,46

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	0,00	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	1,47	-0,22	4,91	0,35	-1,18
● Benchmark	1,77	-0,37	4,20	-0,18	-1,47

Obligationstyper

Realkreditinstitut **76,05%**
Stat eller sta... **24,02%**

Restløbetid (år)

1-3 **10,37%**
3-5 **24,74%**
5-7 **3,45%**
7-10 **20,56%**
10-20 **4,11%**
20-30 **21,54%**
30- **15,31%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	20,26 %
4.00% Nykredit 10/2056	6,70 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2030	6,08 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	4,40 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	3,68 %