



Region: Danmark



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.

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	DK0061151289
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	684
ÅOP (%)	0,45
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,41
Korrigeret varighed	6,80
Effektiv rente	1,80
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov.

Risiko



Lav risiko

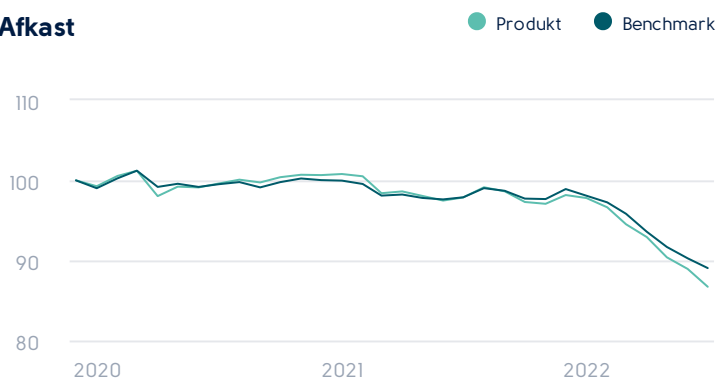
Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	-2,98	1,54	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-1,89	0,96	2,30	1,55	0,14
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-2,51	-11,33	-11,40	N/A	N/A
● Benchmark	-1,35	-9,21	-9,03	-3,77	-1,20

Obligationstyper

Realkreditinstitut	86.77%
Stat eller st...	11.72%

Restløbetid (år)

1-3	27.06%
3-5	14.55%
5-7	7.47%
7-10	11.95%
10-20	6.69%
20-30	20.26%
30-	10.50%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	6,70 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	5,63 %
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	5,41 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	5,21 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	4,89 %