



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	DK0061151289
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	2.525
Løbende omkostninger (%)	0,37
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,50
Effektiv rente	3,40
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
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 (%)		6,39	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,79	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		0,15	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,89	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,62	-14,72	-2,98	1,54	N/A
● Benchmark	5,59	-13,70	-1,89	0,95	2,30
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,60	0,47	5,73	-2,91	N/A
● Benchmark	0,79	-0,41	3,63	-3,06	-2,28

Obligationstyper

Realkreditinstitut	79.21%
Stat eller sta...	20.52%

Restløbetid (år)

0-1	0.82%
1-3	8.21%
3-5	27.39%
5-7	5.16%
7-10	20.83%
10-20	5.07%
20-30	23.07%
30-	9.19%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	15,48 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	5,56 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2029	5,47 %
4.00% Nykredit 10/2053	4,76 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	4,45 %