



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	DK0061151289
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.000
Løbende omkostninger (%)	0,37
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,40
Effektiv rente	2,70
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	5,48	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,47	-0,57	N/A	N/A
Information Ratio		0,43	0,13	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,93	1,75	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	4,68	6,62	-14,72	-2,98	1,54
● Benchmark	3,33	5,59	-13,70	-1,89	0,95
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	-1,27	-1,00	3,16	-0,38	-1,23
● Benchmark	-1,72	-1,80	1,68	-1,09	-1,78

Obligationstyper

Realkreditinstitut	74,88%
Stat eller sta...	24,38%

Restløbetid (år)

1-3	3,70%
3-5	27,34%
5-7	6,52%
7-10	19,50%
10-20	5,62%
20-30	21,35%
30-	15,22%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bulle 11/2033	18,63 %
4.00% Nykredit 10/2056	5,97 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2030	5,40 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	4,79 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2029	4,72 %