



Region: Danmark



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet mellemlang løbetid i gennemsnit. 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 | DK0060821817 |
| Forening | Investeringsforeningen BankInvest |
| Startdato | 09.06.2017 |
| Investeringsunivers | Obligationer |
| Børsstatus | Unoteret |
| Porteføljeforvalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 3.045 |
| Løbende omkostninger (%) | 0,30 |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,01 |
| Max. emissionstillæg (%) | 0,15 |
| Max. indløsningsfradrag (%) | 0,15 |
| Korrigeret varighed | 3,80 |
| Effektiv rente | 3,50 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Valuta | DKK |
| Beskatningsform | Realisation |
| Benchmark | 50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtes månedligt |

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 (%) | | 4,74 | N/A | N/A | N/A |
| Sharpe Ratio | | -0,72 | N/A | N/A | N/A |
| Information Ratio | | 0,12 | N/A | N/A | N/A |
| Tracking Error (%) | | 0,97 | N/A | N/A | N/A |

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------|------|--------|-------|------|------|
| ● Produkt | 5,67 | -10,19 | -2,91 | 1,36 | N/A |
| ● Benchmark | 4,58 | -8,90 | -3,09 | 1,09 | 2,51 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 7,20 |

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|------|-------|-------|
| ● Produkt | 0,44 | 0,94 | 5,64 | -1,44 | N/A |
| ● Benchmark | 0,65 | 0,63 | 4,72 | -1,52 | -1,32 |

Obligationstyper

| | |
|--------------------|--------|
| Realkreditinstitut | 89.42% |
| Stat eller sta... | 9.95% |

Restløbetid (år)

| | |
|-------|--------|
| 0-1 | 8.71% |
| 1-3 | 28.46% |
| 3-5 | 19.88% |
| 5-7 | 0.06% |
| 10-20 | 0.67% |
| 20-30 | 33.72% |
| 30- | 7.87% |

De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|--------------------------------|--------|
| 1.00% Dlr Kredit A/S 4/2027 | 9,56 % |
| 0.00% Denmark - Bullet 11/2024 | 7,56 % |
| 1.00% Jyske Realkredit 4/2028 | 5,44 % |
| 4.00% Realkredit Dnmrk 10/2053 | 4,66 % |
| 4.00% Nykredit 10/2056 | 4,40 % |