



Region: Danmark



Artikel 8



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.)	2.674
Løbende omkostninger (%)	0,30
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	3,10
Effektiv rente	2,40
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 (%)		4,80	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,54	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		0,12	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,99	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	0,12	4,26	7,40	-0,28	N/A
● Benchmark	0,18	3,65	6,11	-0,33	-0,71

## Obligationstyper

Obligationstype	Procent
Realkreditinstitut	90,63%
Stat eller sta...	9,33%

  

Restløbetid (år)	Procent
0-1	7,23%
1-3	31,50%
3-5	20,09%
10-20	1,40%
20-30	27,49%
30-	12,26%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2027	10,82 %
4.00% Nykredit 10/2056	7,28 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	6,72 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	5,66 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2027	4,67 %