


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.)	2.033
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

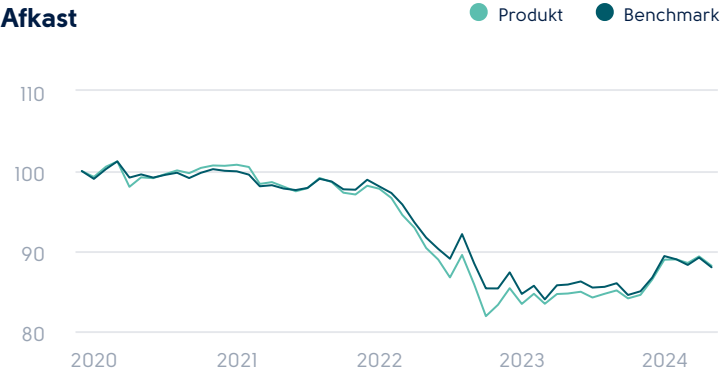
1234567

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		6,38	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,82	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,01	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,89	N/A	N/A	N/A

Afkast



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	-0,05	-0,10	4,68	-3,30	N/A
Benchmark	0,06	-0,89	3,07	-3,33	-2,08

Obligationstyper

Realkreditinstitut	78.76%
Stat eller sta...	20.60%

Restløbetid (år)

0-1	1.01%
1-3	9.87%
3-5	26.16%
5-7	5.59%
7-10	20.41%
10-20	1.65%
20-30	27.68%
30-	6.99%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	13,80 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	6,86 %
4.00% Nykredit 10/2053	5,88 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	5,49 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2031	4,31 %