

Mornningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Mornningstar 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.

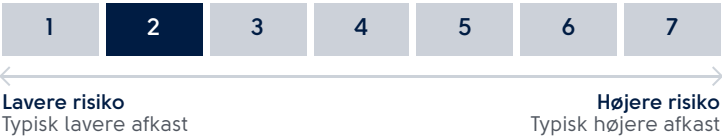
### Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter  
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

### Stamdata & nøgletal

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| ISIN                         | DK0061151016                               |
| Forening                     | Investeringsforeningen BankInvest          |
| Startdato                    | 25.11.2019                                 |
| Investeringsunivers          | Obligationer                               |
| Børsstatus                   | Noteret                                    |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 2.035                                      |
| Løbende omkostninger (%)     | 0,52                                       |
| 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



| Risiko                | Horisont | 3 år  | 5 år | 7 år | 10 år |
|-----------------------|----------|-------|------|------|-------|
| Standardafvigelse (%) |          | 6,39  | N/A  | N/A  | N/A   |
| Sharpe Ratio          |          | -0,85 | N/A  | N/A  | N/A   |
| Information Ratio     |          | -0,10 | N/A  | N/A  | N/A   |
| Tracking Error (%)    |          | 1,88  | N/A  | N/A  | N/A   |

### Afkast

● Produkt

● Benchmark

#### Årligt afkast og udbytte

|             | 2023 | 2022   | 2021  | 2020 | 2019 |
|-------------|------|--------|-------|------|------|
| ● Produkt   | 6,46 | -14,85 | -3,13 | 1,39 | N/A  |
| ● Benchmark | 5,59 | -13,70 | -1,89 | 0,95 | 2,30 |
| Udbytte     | N/A  | N/A    | N/A   | N/A  | N/A  |

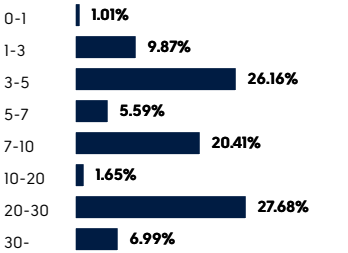
#### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

|             | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år  | 5 år  |
|-------------|-------|-------------|------|-------|-------|
| ● Produkt   | -0,07 | -0,16       | 4,52 | -3,46 | N/A   |
| ● Benchmark | 0,06  | -0,89       | 3,07 | -3,33 | -2,08 |

### Obligationstyper



### Restløbetid (år)



### 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 %  |