



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 kort 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 2 år.

Forvalter

Anders Isager, Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060823276
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	454
Løbende omkostninger (%)	0,23
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,10
Korrigeret varighed	2,60
Effektiv rente	3,70
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Nordea DK Bond CM 2Y Gov

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

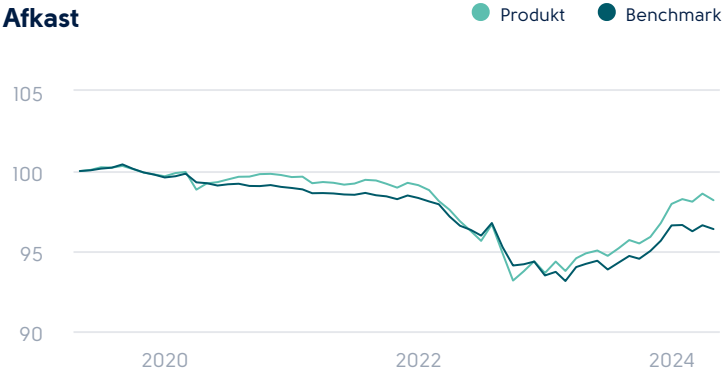
Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		2,45	1,99	1,70	1,46
Sharpe Ratio		-0,82	-0,61	-0,35	-0,08
Information Ratio		0,44	0,47	0,77	0,77
Tracking Error (%)		0,89	0,79	0,69	0,68

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	4,61	-5,54	-0,51	-0,05	-0,01
● Benchmark	3,35	-4,92	-0,63	-0,66	-0,49
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	0,14	0,66	3,77	-0,24	-0,28
● Benchmark	0,09	-0,01	2,32	-0,69	-0,70

Obligationstyper

Realkreditinstitut	88.87%
Stat eller st...	9.71%

Restløbetid (år)

0-1	15.14%
1-3	30.75%
3-5	29.54%
10-20	1.67%
20-30	11.94%
30-	9.54%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
0.00% Denmark - Bullet 11/2024	9,71 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2026	7,45 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2025	5,44 %
5.00% Nykredit 10/2053	4,54 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2026	4,15 %