

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	DK0060822542
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	7.375
Løbende omkostninger (%)	0,35
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Korrigeret varighed	5,50
Effektiv rente	3,40
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Nordea DK Bond CM 6Y Gov

Risiko

1234567

←

→

Lavere risiko

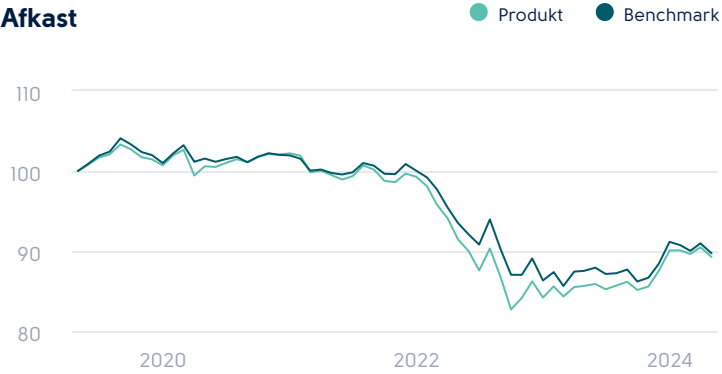
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		6,43	5,45	4,75	4,30
Sharpe Ratio		-0,83	-0,58	-0,29	0,04
Information Ratio		-0,04	-0,06	0,20	0,31
Tracking Error (%)		1,96	1,71	1,53	1,44

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,99	-15,20	-2,87	1,49	2,78
● Benchmark	5,59	-13,70	-1,89	0,95	2,30
Udbytte	0,00	0,00	0,00	1,10	3,20

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,05	-0,13	4,81	-3,37	-2,13
● Benchmark	0,06	-0,89	3,07	-3,33	-2,08

Obligationstyper

Realkreditinstitut	79.89%
Stat eller sta...	20.01%
Kreditobligation	0.00%

Restløbetid (år)

0-1	0.69%
1-3	6.06%
3-5	32.27%
5-7	4.22%
7-10	19.71%
10-20	2.11%
20-30	27.82%
30-	7.03%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	14,73 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	8,68 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	8,11 %
5.00% Nykredit 10/2053	3,56 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2031	3,36 %