

Investeringsprofil

Afdeling Børsnoterede Alternativer Akk. KL investerer i fire overordnede alternativtyper med hver deres produktegenskaber. En mindre andel investeres i andre alternativer. Det giver en eksponering med stor risikospredning.

Afdelingen er især egnet som supplement til en investeringsportefølje med aktier og obligationer og er velegnet til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år. Der er risiko for, at afkastet kan svinge betydeligt og i perioder være negativt.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Tore Davidsen, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061925567
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	27.09.2022
Investeringsunivers	Alternativer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	859
Løbende omkostninger (%)	1,53
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,49
Max. indløsningsfradrag (%)	0,26
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

←

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

→

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	11,57	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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	4,30	3,78	14,66	N/A	N/A
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kategorier for alternativer

Landefordeling aktier

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Fs Kkr Capital Corp	2,21 %
Blackstone Loan Financing Ltd	2,07 %
Carlyle Secured Lending Inc	2,07 %
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd	2,04 %
Midcap Financial Investment Corp	2,03 %