

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Niels Andersen, Chefporteføljeforvalter
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljeforvalter
Kitty Grøn, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0016060346
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.863
Løbende omkostninger (%)	1,56
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,19
Max. indløsningsfradrag (%)	0,18
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		17,48	17,48	17,48	17,48
Sharpe Ratio		0,10	0,10	0,10	0,10
Information Ratio		0,31	0,31	0,31	0,31
Tracking Error (%)		2,96	2,96	2,96	2,96

Afkast

●

 Produkt

●

 Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,19	-18,05	22,45	32,04	30,78
● Benchmark	5,77	-12,45	19,48	29,38	26,66
Udbytte	5,80	7,60	9,70	5,30	6,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	7,13	13,58	14,10	5,51	13,05
● Benchmark	6,29	10,46	6,21	4,73	11,82

Sektorfordeling aktier

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	9,70 %
Dsv A/S	7,34 %
Vestas Wind Systems A/S	6,64 %
Danske Bank A/S	5,47 %
Pandora A/S	5,37 %