



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	DK0060622967
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4.971
Løbende omkostninger (%)	1,54
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,19
Max. indløsningsfradrag (%)	0,18
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
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		0,09	0,09	0,09	0,09
Information Ratio		0,30	0,30	0,30	0,30
Tracking Error (%)		2,95	2,95	2,95	2,95

Afkast

● Produkt

● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,24	-18,15	22,31	31,10	30,28
● Benchmark	5,77	-12,45	19,20	29,12	26,24
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	7,13	13,55	14,09	5,44	12,82
● Benchmark	6,29	10,46	6,21	4,71	11,71

Sektorfordeling aktier

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	9,66 %
Dsv A/S	7,32 %
Vestas Wind Systems A/S	6,65 %
Danske Bank A/S	5,40 %
Pandora A/S	5,36 %