Value Globale Aktier A

Afkasttal opdateret: 18.05.2024

Region: Global | Bæredygtigt aftryk | Artikel 8 | Bæredygtighedsprofil | Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060978716
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	11.06.2018
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	463
Løbende omkostninger (%)	1,60
Transaktionsomkostninger (%)	0,17
Max. emissionstillæg (%)	0,18
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation

Benchmark

MSCI ACWI Select Value Region Sector Neutral Special Weighted Index inkl. nettoudbytte (et sammenligningsindeks beregnet af MSCI baseret på specifikke value parametre defineret af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.)

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 (%)		13,20	13,20	13,20	13,20
Sharpe Ratio		0,24	0,24	0,24	0,24
Information Ratio		-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
Tracking Error (%)		2,59	2,59	2,59	2,59

Afkast

Produkt | Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	7,44	-8,01	30,94	-11,20	N/A
Benchmark	12,64	-7,44	28,89	4,38	34,29
Udbytte	0,00	16,30	5,30	0,00	15,10

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	2,41	7,45	14,64	5,09	N/A
Benchmark	4,32	8,96	20,22	7,15	11,63

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
General Motors Co	2,37 %
Jpmorgan Chase & Co	2,31 %
Advanced Micro Devices Inc	2,30 %
Salesforce Inc	2,26 %
Samsung Electronics Co Ltd	2,21 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankInvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.