



Region: Danmark



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.

Afdelingen har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i sammenligningsindekset under hensyntagen til, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den ansvarlige udvikling.

Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Ligesom selskaber hvor mere end 5% af deres omsætning stammer fra kulminedrift, produktion af oliesand, olie- og gasefterforskning i offshore arktiske områder samt produktion eller distribution af tobak også ekskluderes. Der kan ikke 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                         | DK0061532678                               |
| Forening                     | Investeringsforeningen BankInvest          |
| Startdato                    | 13.04.2021                                 |
| Investeringsunivers          | Aktier                                     |
| Børsstatus                   | Unoteret                                   |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 409                                        |
| Løbende omkostninger (%)     | 0,42                                       |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,02                                       |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,17                                       |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,17                                       |
| 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 (%) |          | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 |
| Sharpe Ratio          |          | 0,10  | 0,10  | 0,10  | 0,10  |
| Information Ratio     |          | 0,70  | 0,70  | 0,70  | 0,70  |
| Tracking Error (%)    |          | 1,18  | 1,18  | 1,18  | 1,18  |

### Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

#### Årligt afkast og udbytte

|             | 2023 | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|
| ● Produkt   | 6,59 | -12,42 | N/A   | N/A   | N/A   |
| ● 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   | 6,96  | 11,56       | 7,51 | 5,73 | N/A   |
| ● Benchmark | 6,29  | 10,46       | 6,21 | 4,71 | 11,71 |

### Sektorfordeling aktier

#### De største beholdninger i porteføljen

| Navn                    | Vægt   |
|-------------------------|--------|
| Novo Nordisk A/S        | 7,72 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 6,84 % |
| Danske Bank A/S         | 6,63 % |
| Dsv A/S                 | 6,53 % |
| Coloplast A/S           | 6,42 % |