



Morningstar Fund Award 2020



Bæredygtigt aftryk



Region: Danmark



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, Assistentporteføljeforvalter

## Stamdata & nøgletal

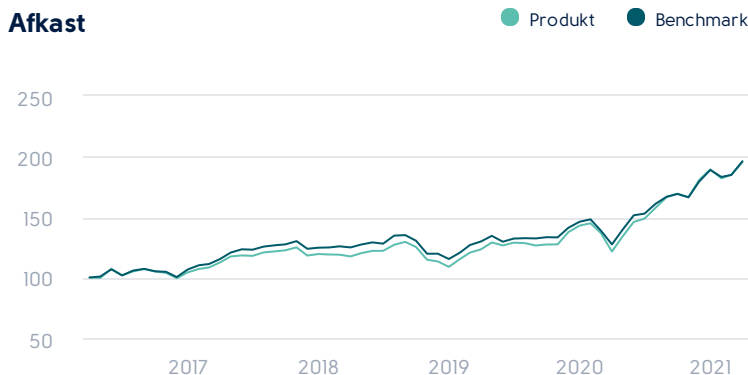
ISIN	DK0060821064
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	5.990
ÅOP (%)	1,27
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	1,21
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.

## Risiko



Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	13,72
Sharpe Ratio	1,03
Information Ratio	0,05
Tracking Error (%)	3,12

## Afkast



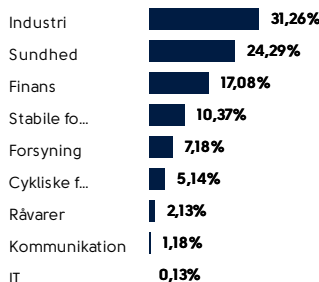
## Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	32,56	31,27	-8,87	14,47	1,55
Benchmark	29,38	26,66	-7,50	16,82	3,22
Udbytte	5,80	6,30	3,70	13,90	11,60

## Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	6,57	5,61	60,75	18,99	15,11
Benchmark	7,02	6,31	53,90	17,15	15,08

## Sektorfordeling aktier



## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv Panalpina	9,84 %
Novo Nordisk Class B	8,85 %
Orsted	7,18 %
Tryg	5,79 %
A P Moller Maersk Class B	5,18 %

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, investortinformation samt anden supplerende information kan findes på [www.bankinvest.dk](http://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.