



## 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 forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Andelsklassen investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

**Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.**

## Forvalter

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

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061271509
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.06.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.199
ÅOP (%)	1,28
Ind. handelsomk. (%)	0,08
Løbende omkostninger (%)	1,16
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

## Risiko

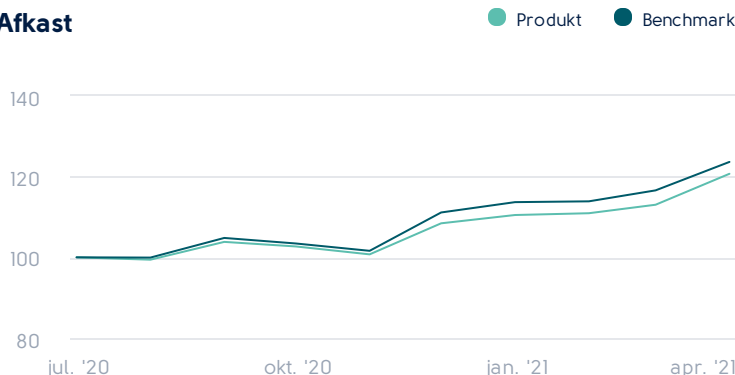


**Lav risiko**  
Typisk lavt afkast

**Høj risiko**  
Typisk højt afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast



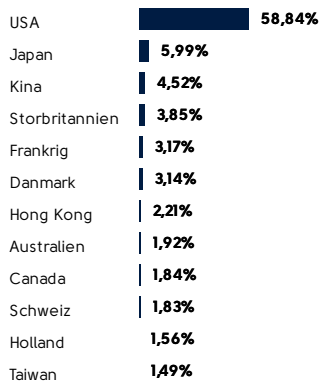
## Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	6,24	29,10	-4,63	9,04	10,69
Udbytte	4,10	N/A	N/A	N/A	N/A

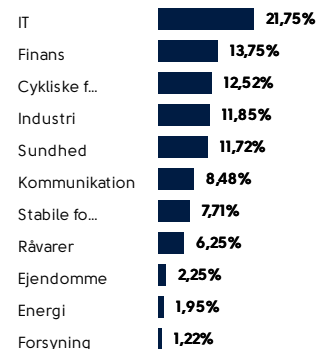
## Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	3,79	10,74	N/A	N/A	N/A
Benchmark	3,48	10,86	38,03	14,15	12,44

## Landefordeling aktier



## Sektorfordeling aktier



## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	3,90 %
Alphabet INC Class A	2,82 %
Apple INC	2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,49 %
Home Depot INC	1,38 %

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.