



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	DK0061271772
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.06.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4.616
ÅOP (%)	1,28
Ind. handelsomk. (%)	0,08
Løbende omkostninger (%)	1,16
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko

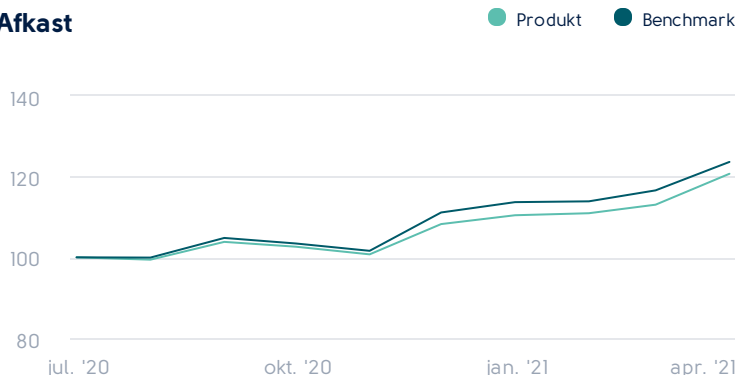


Lav risiko
Typisk lavt afkast

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



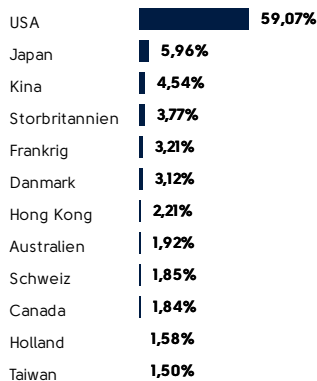
Årligt afkast og udbytte

	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

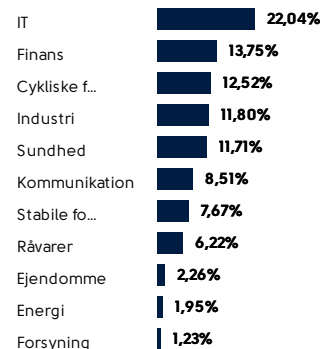
Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	3,82	10,82	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	3,94 %
Alphabet INC Class A	2,90 %
Apple INC	2,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,50 %
Visa INC Class A	1,42 %

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.

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.