



Svanemærket fond



Region: Danmark

## 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 afdelingens investeringer 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.

## Forvalter

Niels Andersen, Chefporteføljevalter  
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljevalter  
Kitty Grøn, Assistentporteføljevalter

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061532322
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	13.04.2021
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	192
ÅOP (%)	0,50
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	0,45
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.

## Risiko



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

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	29,38	26,66	-7,50	16,82	3,22
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	0,02	0,02	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	0,27	0,27	47,65	16,90	14,53

## Sektorfordeling aktier

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
------	------

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.