



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

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061532322
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	13.04.2021
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.185
AOP (%)	0,50
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	0,45
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.

Risiko



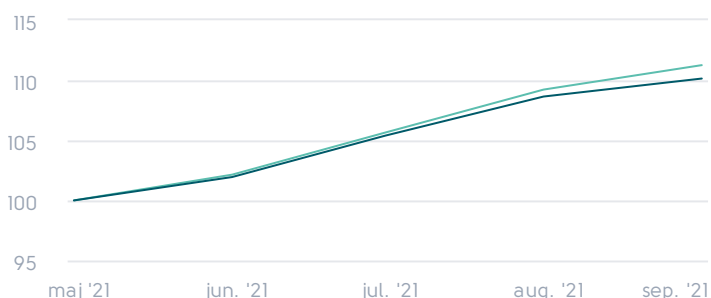
Lav risiko
Typisk lavt afkast

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

● 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

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,03	11,83	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-1,30	11,47	34,14	19,69	16,05

Sektorfordeling aktier

Sundhed	30,35%
Industri	27,17%
Finans	12,67%
Forsyning	8,74%
Stabile forbr...	7,71%
Råvarer	6,72%
Cykliske for...	3,38%
IT	2,64%
Energi	0,25%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv	9,87%
Novo Nordisk Class B	9,15%
Orsted	8,74%
A P Moller Maersk Class B	7,15%
Vestas Wind Systems	4,98%