



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, Chefporteføljevalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljevalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljevalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljevalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061532595
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	13.04.2021
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	704
AOP (%)	0,50
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	0,45
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl netto udbytte.

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



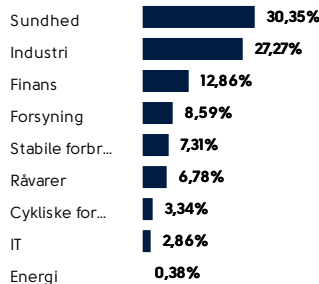
Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	29,12	26,24	-7,83	16,41	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	-1,01	12,09	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-1,30	11,41	33,85	19,39	15,72

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv	9,80 %
Novo Nordisk Class B	9,02 %
Orsted	8,59 %
A P Moller Maersk Class B	6,85 %
Vestas Wind Systems	4,98 %