

Mornningstar Fund Award 2020

Bæredygtigt aftryk

Region: Danmark

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Mornningstar Rating™

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. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Niels Andersen, Chefporteføljeforvalter
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljeforvalter
Kitty Grøn, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060821064
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.410
Løbende omkostninger (%)	1,12
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,19
Max. indløsningsfradrag (%)	0,18
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

←

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

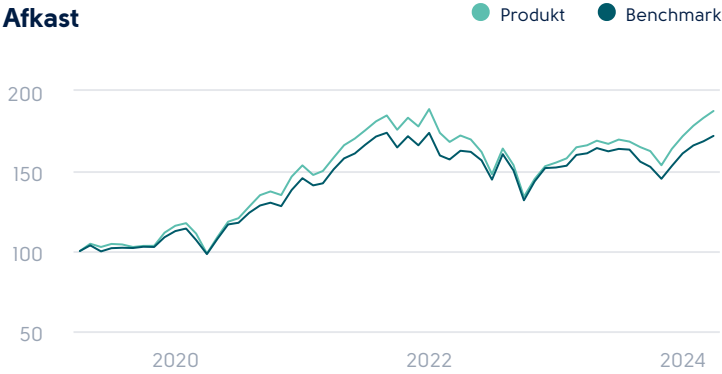
Højere risiko

Typisk højere afkast

→

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		17,65	17,52	15,99	14,76
Sharpe Ratio		0,24	0,68	0,62	0,78
Information Ratio		0,44	0,52	0,27	0,22
Tracking Error (%)		2,97	3,31	3,12	2,99

Afkast



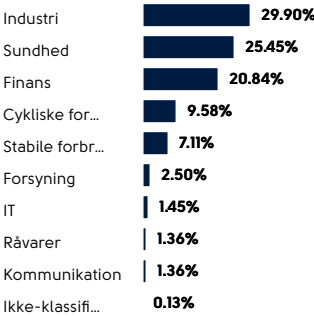
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	10,61	-17,73	22,93	32,56	31,27
Benchmark	5,77	-12,45	19,48	29,38	26,66
Udbytte	6,20	8,10	10,10	5,80	6,30

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,47	6,46	8,12	4,03	12,12
Benchmark	-1,57	3,96	1,92	2,57	10,29

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	9,39 %
Dsv A/S	8,18 %
Vestas Wind Systems A/S	6,13 %
Pandora A/S	5,55 %
Danske Bank A/S	5,54 %