BANKINVEST Handler med omtanke

Danske Aktier Akk. W

Afkasttal opdateret: 19.04.2024

Bæredygtigt aftryk | Region: Danmark | Artikel 8 | Bæredygtighedsprofil | Morningstar 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	DK0060823003
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4.607
Løbende omkostninger (%)	1,13
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,19
Max. indløsningsfradrag (%)	0,18
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Risiko

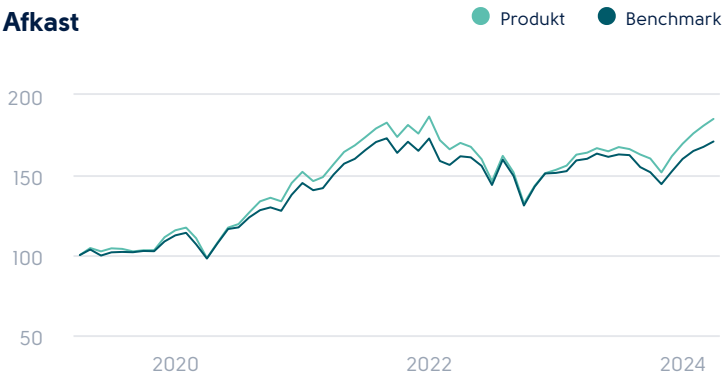
1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		17,64	17,44	15,92	N/A
Sharpe Ratio		0,23	0,67	0,61	N/A
Information Ratio		0,42	0,49	0,26	N/A
Tracking Error (%)		2,95	3,23	3,04	N/A

Afkast



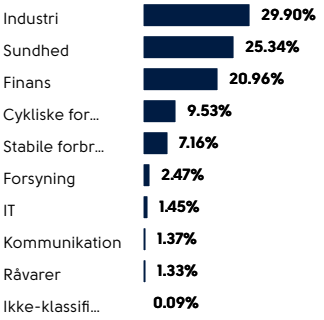
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	10,64	-17,86	22,74	31,62	30,76
Benchmark	5,77	-12,45	19,20	29,12	26,24
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,82	5,67	6,35	3,46	11,70
Benchmark	-1,87	3,36	0,53	2,18	10,05

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	9,36 %
Dsv A/S	8,17 %
Vestas Wind Systems A/S	6,13 %
Pandora A/S	5,55 %
Danske Bank A/S	5,48 %

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, investorinformation 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.