BANKINVEST Handler med omtanke

Globale Aktier Ansvarlig Udvikling W

Afkasttal opdateret: 24.04.2024

Bæredygtigt aftryk | Region: Global | Artikel 8 | Bæredygtighedsprofil | Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. En del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Afdelingen har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra afdelingens investeringer. Virksomheder med eksponering til fossile brændstoffer kan indgå, hvis de vurderes at bidrage positivt til den grønne klimaomstilling. Virksomheder med eksponering til udvinding af kul eller oliesand vil blive fravalgt. Der indgår heller ikke investeringer i våben eller tobak. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061271509
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.06.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	5.815
Løbende omkostninger (%)	1,24
Transaktionsomkostninger (%)	0,22
Max. emissionstillæg (%)	0,16
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World 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 (%)		13,09	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,60	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,08	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,18	N/A	N/A	N/A

Afkast

Produkt | Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	15,50	-12,36	29,88	N/A	N/A
Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
Udbytte	4,90	4,30	11,90	4,10	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,52	7,21	17,34	8,29	N/A
Benchmark	-1,71	8,27	21,17	8,57	10,50

Landefordeling aktier

USA	67.48%
Japan	5.36%
Storbritannien	3.81%
Frankrig	2.86%
Taiwan	2.33%
Kina	2.32%
Holland	1.96%
Italien	1.95%
Danmark	1.93%
Canada	1.87%
Australien	1.55%
Spanien	1.53%

Sektorfordeling aktier

IT	24.69%
Finans	14.27%
Cykliske for...	13.13%
Sundhed	12.57%
Industri	12.06%
Kommunikation	7.88%
Stabile forb...	6.88%
Råvarer	4.05%
Energi	2.95%
Forsyning	0.72%
Ejendomme	0.67%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	4,95 %
Apple Inc	4,16 %
Nvidia Corp	3,25 %
Alphabet Inc Class A	3,16 %
Amazon.Com Inc	2,93 %

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.