Børsnoterede Alternativer Akk. A

Afkasttal opdateret: 22.11.2026

Investeringsprofil

Afdeling Børsnoterede Alternativer Akk. KL investerer i fire overordnede alternativtyper med hver deres produktegenskaber. En mindre andel investeres i andre alternativer. Det giver en eksponering med stor risikospredning.

Afdelingen er især egnet som supplement til en investeringsportefølje med aktier og obligationer og er velegnet til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år. Der er risiko for, at afkastet kan svinge betydeligt og i perioder være negativt.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0061925484**
Forening	**Investeringsforeningen BankInvest**
Startdato	**27.09.2022**
Investeringsunivers	**Alternativer**
Børsstatus	**Noteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**188**
Løbende omkostninger (%)	**2,33**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,07**
Max. emissionstillæg (%)	**0,54**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,27**
Type	**Akkumulerende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Lager (kapitalindkomst)**
Benchmark	**Afdelingen har intet benchmark**

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 (%)		9,57	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,34	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast



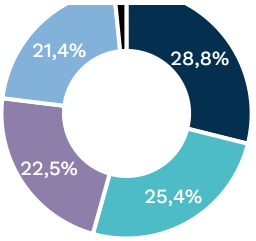
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	-2,89	9,45	10,85	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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	2,57	-0,46	2,30	3,78	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tema



- Private Debt **28,82%**
- Private Equity **25,38%**
- Infrastructure **22,53%**
- Real Estate **21,37%**
- Other **1,62%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Harbourvest Global Private Equity Ltd	2,43 %
Pantheon International Plc/The Fund	2,37 %
Icg Enterprise Trust Plc	2,29 %
Tetragon Financial Group Ltd	2,12 %
Oaktree Specialty Lending Corp	2,12 %

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 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.