



Region: Global



Artikel 8

Investeringsprofil

Afdeling Børsnoterede Alternativer Akk. KL investerer i fire overordnede alternativtyper med hver deres produkttegenskaber. 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
Tore Davidsen, Seniorporteføljeforvalter

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.)	1.078
Løbende omkostninger (%)	2,39
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,49
Max. indløsningsfradrag (%)	0,26
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark

Risiko



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	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

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	9,45	10,85	N/A	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	-0,13	-0,61	7,88	N/A	N/A
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Aktivfordeling

Aktier inkl. a... **99,57%**

Landefordeling aktier

USA	38,55%
Storbritannien	27,24%
Guernsey	21,20%
Jersey	2,45%
Luxembourg	1,92%
Frankrig	1,58%
Irland	1,20%
Tyskland	0,97%
Schweiz	0,92%
Belgien	0,86%
Sverige	0,81%
Spanien	0,48%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Fs Kkr Capital Corp	2,42 %
Barings Bdc Inc	2,36 %
Blackstone Loan Financing Limited	2,36 %
Blackrock Tcp Capital Corp	2,06 %
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd	2,04 %