



Artikel 8



Bæredygtigt aftryk



Bæredygtighedsprofil

## 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.

[To-siders brochure om Børsnoterede Alternativer.](#)

## 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.)	872
Løbende omkostninger (%)	2,09
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

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,85	N/A	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	1,08	3,74	13,28	N/A	N/A
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Aktivfordeling

Aktier inkl. a... **99.55%**

## Landefordeling aktier

USA	<b>42.85%</b>
Storbritannien	<b>23.00%</b>
Guernsey	<b>18.67%</b>
Jersey	<b>4.37%</b>
Frankrig	<b>2.35%</b>
Schweiz	<b>1.58%</b>
Irland	<b>1.13%</b>
Sverige	<b>1.05%</b>
Luxembourg	<b>1.02%</b>
Tyskland	<b>0.92%</b>
Canada	<b>0.71%</b>
Japan	<b>0.56%</b>

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Midcap Financial Investment Corp	2,21 %
Carlyle Secured Lending Inc	2,19 %
Fs Kkr Capital Corp	2,10 %
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd	2,04 %
Harbourvest Global Private Equity Ltd	2,00 %