



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	DK0061925567
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	27.09.2022
Investeringsunivers	Alternativer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.100
Løbende omkostninger (%)	1,83
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,49
Max. indløsningsfradrag (%)	0,26
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
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 (%)		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

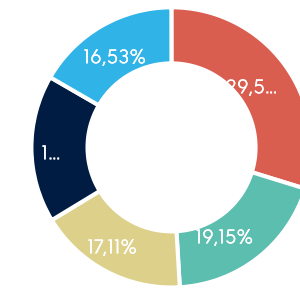
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	10,11	11,57	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	-3,54	-1,44	7,81	N/A	N/A
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kategorier for alternativer



- Other 29,56%
- Private Equity 19,15%
- Infrastructure 17,11%
- Private Debt 16,91%
- Real Estate 16,53%

Landfordeling aktier

USA	35,39%
Storbritannien	27,84%
Guernsey	21,05%
Frankrig	2,99%
Jersey	2,41%
Luxembourg	1,82%
Belgien	1,47%
Irland	1,29%
Tyskland	1,29%
Schweiz	0,90%
Sverige	0,73%
Holland	0,46%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Blackstone Loan Financing Limited	2,41 %
Fs Kkr Capital Corp	2,32 %
Barings Bdc Inc	2,29 %
Blackrock Tcp Capital Corp	2,01 %
Kkr Real Estate Finance Trust Inc	1,99 %