



Artikel 8



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.

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.)	872
Løbende omkostninger (%)	1,53
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

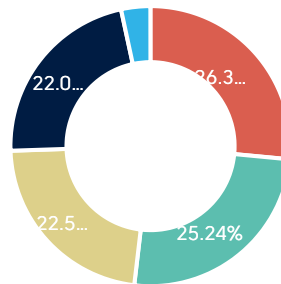
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	11,57	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	1,13	4,02	14,02	N/A	N/A
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kategorier for alternativer



- Private Debt 26.39%
- Private Equity 25.24%
- Infrastructure 22.51%
- Real Estate 22.05%
- Other 3.36%

Landfordeling aktier

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

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 %