

## 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.)	715
Løbende omkostninger (%)	1,72
Transaktionsomkostninger (%)	0,07
Max. emissionstillæg (%)	0,54
Max. indløsningsfradrag (%)	0,27
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark

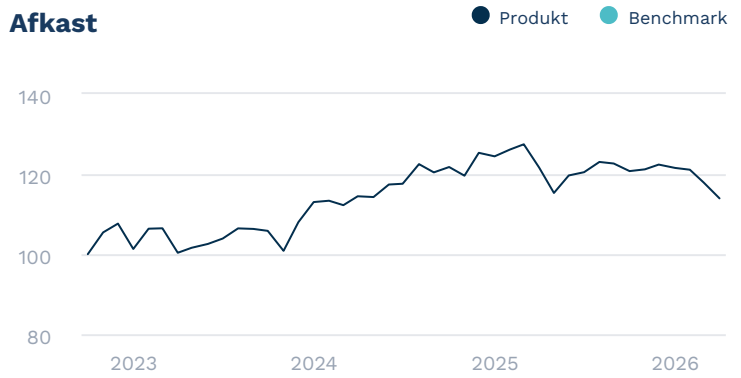
## Risiko



← Lovere risiko Højere risiko  
Typisk lavere afkast Typisk højere afkast →

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		9,27	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,16	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



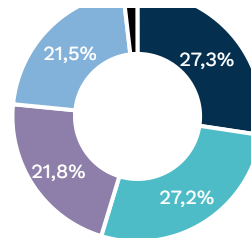
## Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	-2,33	10,11	11,57	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	0,12	-4,20	6,32	5,15	N/A
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Tema



- Private Debt **27,26%**
- Private Equity **27,18%**
- Infrastructure **21,77%**
- Real Estate **21,51%**
- Other **1,82%**

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Tetragon Financial Group Ltd	2,52 %
Harbourvest Global Private Equity Ltd	2,48 %
Icg Enterprise Trust Plc	2,37 %
Pantheon International Plc/The Fund	2,33 %
Barings Bdc Inc	2,31 %

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](http://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.