



Investeringsprofil

Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at følge det valgte markedsindeks' afkast- og risikoprofil. Afdelingen giver investorerne mulighed for at opnå et afkast, som følger udviklingen i et ESG-indeks for amerikanske aktier, MSCI USA Aktier ESG Universal inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger.

Samtidig gennemgår afdelingens investeringer en ESG-screening for brud på nationale normer og konventioner indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ligesom BankInvest's generelle kriterier for eksklusion af selskaber også gælder for denne afdeling. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
 Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
 Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
 Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061279163
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	28.11.2022
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.324
Løbende omkostninger (%)	0,56
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI USA ESG Universal inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

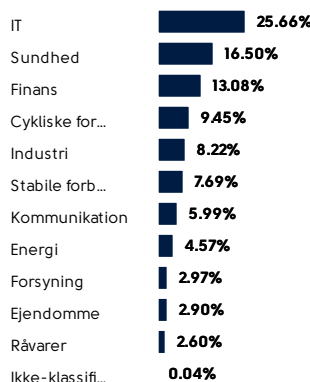
Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-14,68	37,08	11,05	34,51	0,83
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,80	3,21	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-0,70	3,16	-7,69	20,63	12,60

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	5,20 %
Apple Inc	4,92 %
Nvidia Corp	2,56 %
Unitedhealth Group Inc	1,92 %
Amazon.Com Inc	1,89 %