

Region: USA

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

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
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

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.)	4.071
Løbende omkostninger (%)	0,57
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,09
Max. indløsningsfradrag (%)	0,09
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI USA ESG Universal inkl. nettoudbytte

Risiko



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	21,25	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	21,80	-14,68	37,08	11,05	34,51
Udbytte	2,40	0,00	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	4,20	18,32	29,03	N/A	N/A
● Benchmark	4,09	18,83	30,00	12,99	16,34

Sektorfordeling aktier

IT	32.77%
Finans	12.27%
Sundhed	11.80%
Cykliske for...	8.79%
Industri	8.70%
Kommunikation	7.08%
Stabile forbr...	6.36%
Energi	4.09%
Forsyning	3.00%
Råvarer	2.63%
Ejendomme	2.25%
Ikke-klassifi...	0.00%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nvidia Corp	9,36 %
Microsoft Corp	4,67 %
Apple Inc	3,93 %
Alphabet Inc Class A	3,41 %
Amazon.Com Inc	2,20 %

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, investortinformation samt anden supplerende information kan findes på 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.