

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 indeks for amerikanske aktier, MSCI USA inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger.

Afdelingen følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer og overholder BankInvests eksklusionsliste.

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og investerer minimum 30 % af afdelingens formue i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Derudover har afdelingen en minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet på 2 %.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter

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.) | 8.792 |
| Løbende omkostninger (%) | 0,52 |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,02 |
| Max. emissionstillæg (%) | 0,11 |
| Max. indløsningsfradrag (%) | 0,11 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Valuta | DKK |
| Beskatningsform | Realisation (aktieindkomst) |
| Benchmark | MSCI USA inkl. nettoudbytte |

Risiko



Lavere risiko

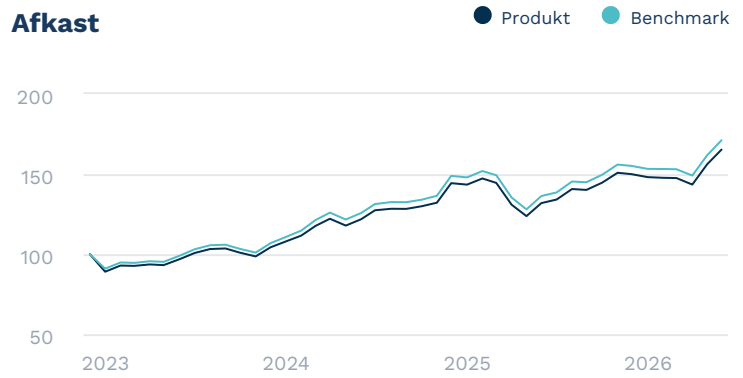
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|-----------------------|----------|-------|------|------|-------|
| Standardafvigelse (%) | | 13,43 | N/A | N/A | N/A |
| Sharpe Ratio | | 1,14 | N/A | N/A | N/A |
| Information Ratio | | -1,05 | N/A | N/A | N/A |
| Tracking Error (%) | | 0,41 | N/A | N/A | N/A |

Afkast



Årligt afkast og udbytte

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------|------|-------|-------|--------|-------|
| ● Produkt | 3,26 | 32,88 | 21,25 | N/A | N/A |
| ● Benchmark | 3,60 | 33,60 | 21,80 | -14,68 | 37,08 |
| Udbytte | 4,30 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | N/A |

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| ● Produkt | 6,34 | 12,18 | 25,54 | 18,92 | N/A |
| ● Benchmark | 6,28 | 12,29 | 25,83 | 19,41 | 14,30 |

Sektorfordeling aktier

| | |
|------------------|--------|
| IT | 34,38% |
| Finans | 12,29% |
| Kommunikation | 11,33% |
| Cykliske for... | 10,10% |
| Sundhed | 9,44% |
| Industri | 7,94% |
| Stabile forbr... | 4,68% |
| Energi | 2,63% |
| Forsyning | 2,49% |
| Ejendomme | 2,28% |
| Råvarer | 2,07% |
| Ikke-klassifi... | 0,11% |

De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|----------------------|--------|
| Nvidia Corp | 7,73 % |
| Alphabet Inc Class A | 6,57 % |
| Apple Inc | 6,35 % |
| Microsoft Corp | 4,60 % |
| Amazon.Com Inc | 4,08 % |

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.

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.