



Region: USA



Artikel 8

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
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061279247
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	28.11.2022
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.792
Løbende omkostninger (%)	0,52
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,09
Max. indløsningsfradrag (%)	0,09
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
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 (%)		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

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	32,95	21,29	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	33,60	21,80	-14,68	37,08	11,05
Udbytte	N/A	2,40	0,00	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,79	0,93	32,88	N/A	N/A
● Benchmark	-0,78	0,93	33,29	13,32	15,67

Sektorfordeling aktier

IT	32,37%
Finans	13,61%
Cykliske for...	11,39%
Sundhed	10,20%
Kommunikation	9,45%
Industri	8,02%
Stabile forbr...	5,03%
Energi	3,24%
Forsyning	2,27%
Ejendomme	2,25%
Råvarer	2,01%
Ikke-klassifi...	0,03%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	7,35 %
Nvidia Corp	6,41 %
Microsoft Corp	5,73 %
Amazon.Com Inc	4,00 %
Alphabet Inc Class A	3,99 %

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.