



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	DK0061279247
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	28.11.2022
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4,071
Løbende omkostninger (%)	0,52
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

1 2 3 4 5 6 7

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

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	21,29	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	18,35	29,10	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 %