



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.)	5.546
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

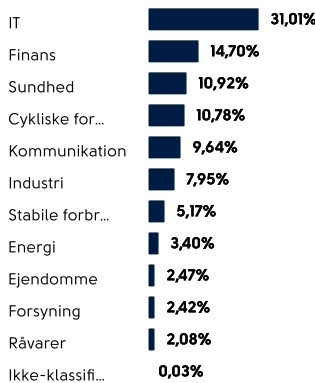
### Årligt afkast og udbytte

	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	10,50	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	-6,39	-7,30	9,33	N/A	N/A
● Benchmark	-6,35	-7,09	9,55	9,80	19,29

## Sektorfordeling aktier



## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	7,07 %
Nvidia Corp	5,91 %
Microsoft Corp	5,39 %
Amazon.Com Inc	3,88 %
Alphabet Inc Class A	3,59 %