



Region: Global



Svanemærket fond



Artikel 9



ESG-faktaark

Investeringsprofil

Afdelingen har som målsætning at skabe et langsigtet positivt afkast for investor og samtidig bidrage til en positiv miljøpåvirkning. Dette betyder, at afdelingen investerer i selskaber, som vurderes i væsentlig grad at bidrage til ét eller begge af følgende FN miljø- og klimaverdensmål: Verdensmål 7: Bæredygtig energi eller Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingens investeringer har et klima- eller miljømæssigt bæredygtigt investeringsformål. Andelen af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet skal udgøre minimum 20 %. Afdelingen ønsker at bidrage til et bæredygtigt investeringsmål i henhold til artikel 9 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen) og overholder eksklusionskriterierne for Paris Aligned Benchmark (A-G). Benchmarket er MSCI All Country World inkl. Nettoudbytte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Fonden er svanemærket. Læs mere om, hvad svanemærkede investeringer indebærer på [Svanemærkets hjemmeside](#).

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter
Søren Høyer, ESG Investment Specialist, aktier

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265153
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	46
Løbende omkostninger (%)	1,99
Transaktionsomkostninger (%)	0,11
Max. emissionstillæg (%)	0,21
Max. indløsningsfradrag (%)	0,27
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World 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

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	2,56	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	25,38	18,35	-13,03	27,44	6,24
Udbytte	0,80	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	-11,54	-16,81	-18,67	N/A	N/A
● Benchmark	-9,36	-13,95	-0,18	4,62	11,82

Landefordeling aktier

USA	43,63%
Kina	15,57%
Tyskland	6,59%
Frankrig	6,54%
Japan	5,50%
Holland	4,79%
Færøerne	2,56%
Danmark	2,46%
Finland	2,14%
Spanien	2,11%
Norge	1,54%
Østrig	1,53%

Sektorfordeling aktier

Industri	46,72%
Cykliske for...	16,06%
Råvarer	14,57%
IT	8,75%
Forsyning	6,11%
Stabile forbr...	4,17%
Ejendomme	3,54%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	5,60 %
Sherwin-Williams Co/The	4,58 %
Knorr-Bremse Ag	4,49 %
Schneider Electric Se	3,67 %
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,48 %

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 investeringsbestemmelser. 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.