



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](#).

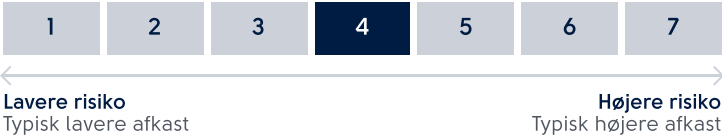
Forvalter

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	DK0062265310
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	38
Løbende omkostninger (%)	2,24
Transaktionsomkostninger (%)	0,13
Max. emissionstillæg (%)	0,21
Max. indløsningsfradrag (%)	0,19
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko



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

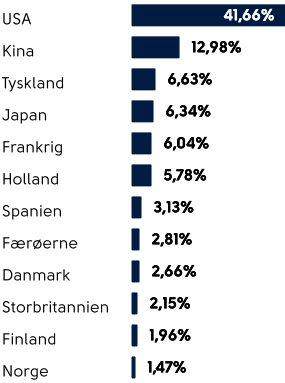
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	1,62	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	25,38	18,35	-13,03	27,44	6,24
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

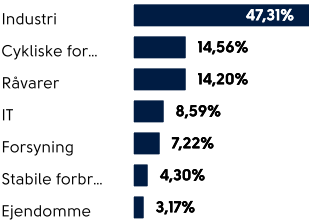
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	13,34	-4,60	-9,93	N/A	N/A
● Benchmark	12,08	-3,01	8,37	11,87	13,39

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Knorr-Bremse Ag	4,27 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	4,27 %
Sherwin-Williams Co/The	4,01 %
Ferrovial Se	3,78 %
Schneider Electric Se	3,27 %