



Region: Global



Svanemærket fond



ESG-faktaark



Artikel 9

## 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.

## Forvalter

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

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265583
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	36
Løbende omkostninger (%)	1,76
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

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

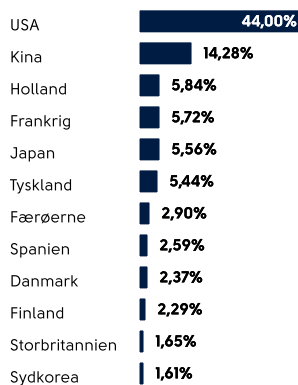
### Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	2,12	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

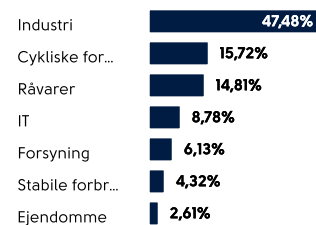
### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-5,17	-6,29	-11,58	N/A	N/A
● Benchmark	-4,96	-3,55	9,57	8,41	16,48

## Landefordeling aktier



## Sektorfordeling aktier



## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	4,89 %
Sherwin-Williams Co/The	4,14 %
Ferrovial Se	3,84 %
Knorr-Bremse Ag	3,76 %
Tesla Inc	3,61 %