BANKINVEST Handler med omtanke

Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. A

Afkasttal opdateret: 29.06.2024

Region: Europa | Artikel 8 | Bæredygtighedsprofil

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i selskaber, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Afdelingen har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra afdelingens investeringer. Virksomheder med eksponering til fossile brændstoffer kan indgå, hvis de vurderes at bidrage positivt til den grønne klimaomstilling. Virksomheder med eksponering til udvinding af kul eller oliesand vil blive fravalgt. Der indgår heller ikke investeringer i våben eller tobak. 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	DK0062500336
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.11.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	813
Løbende omkostninger (%)	1,54
Transaktionsomkostninger (%)	0,14
Max. emissionstillæg (%)	0,31
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI Europe 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

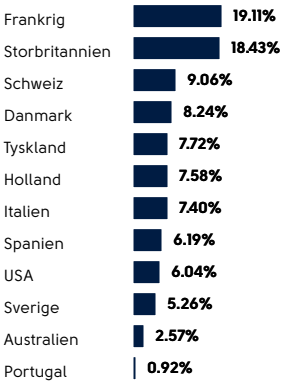
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	16,11	-9,51	25,03	-3,70	26,22
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

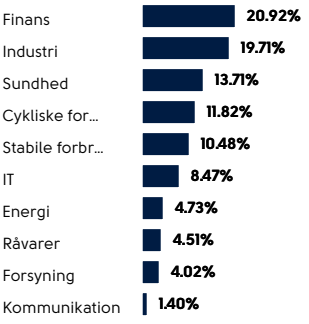
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,39	10,78	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-1,48	9,35	16,31	7,22	8,61

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	5,29 %
Totalenergies Se	4,73 %
Asml Holding Nv	4,71 %
Astrazeneca Plc	3,21 %
Novartis Ag	3,20 %

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 investeringsbeslutninger. 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.