

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.

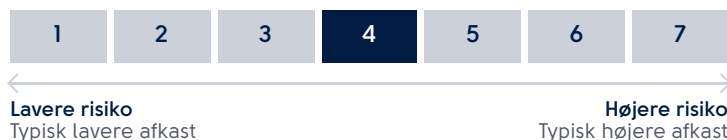
Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062500252
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.11.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.523
Løbende omkostninger (%)	1,14
Transaktionsomkostninger (%)	0,14
Max. emissionstillæg (%)	0,31
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI Europe 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

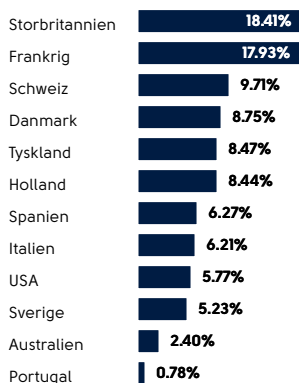
Årligt afkast og udbytte

	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	0,00	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	-2,99	8,69	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-1,84	8,42	11,65	6,66	8,03

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier

