BANKINVEST Handler med omtanke

# Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling W

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 | DK0062500252 |
| Forening | Investeringsforeningen BankInvest |
| Startdato | 22.11.2023 |
| Investeringsunivers | Aktier |
| Børsstatus | Unoteret |
| Porteføljeforvalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 1.500 |
| 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

| 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

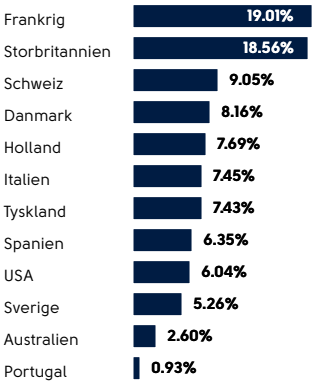
### Årligt afkast og udbytte

| | 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 | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |

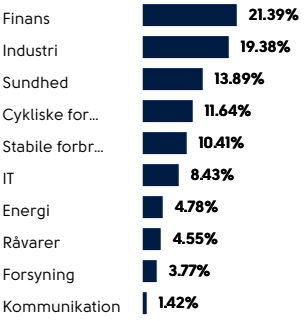
### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | -1,50 | 10,93 | N/A | N/A | N/A |
| Benchmark | -1,48 | 9,35 | 16,31 | 7,22 | 8,61 |

## Landefordeling aktier




## Sektorfordeling aktier




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.