



Region: Europa



Artikel 8

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. Afdelingen følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer og overholder BankInvests eksklusionsliste.

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og investerer minimum 40 % af afdelingens formue i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Derudover har afdelingen en minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet på 2 %.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljevalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljevalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljevalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljevalter
Daniel Safai, Porteføljevalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062500252
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.11.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.528
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



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

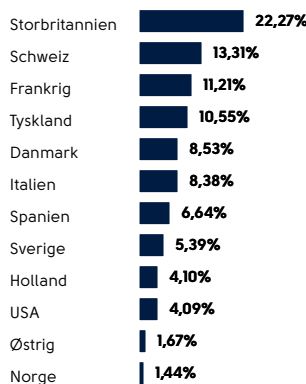
Årligt afkast og udbytte

	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	-5,19	6,40	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-4,53	7,13	12,50	4,24	6,80

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier

