



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.

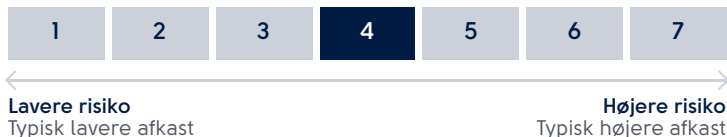
Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

| | |
|------------------------------|--|
| ISIN | DK0062500419 |
| Forening | Investeringsforeningen BankInvest |
| Startdato | 22.11.2023 |
| Investeringsunivers | Aktier |
| Børsstatus | Unoteret |
| Porteføljeforvalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 813 |
| Løbende omkostninger (%) | 1,14 |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,14 |
| Max. emissionstillæg (%) | 0,31 |
| Max. indløsningsfradrag (%) | 0,15 |
| Type | Akkumulerende |
| Valuta | DKK |
| Beskatningsform | Lager (aktieindkomst) |
| 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 | 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 | -1,36 | 10,99 | N/A | N/A | N/A |
| ● Benchmark | -1,48 | 9,35 | 16,31 | 7,22 | 8,61 |

Landefordeling aktier

| | |
|----------------|--------|
| Frankrig | 19.11% |
| Storbritannien | 18.43% |
| Schweiz | 9.06% |
| Danmark | 8.24% |
| Tyskland | 7.72% |
| Holland | 7.58% |
| Italien | 7.40% |
| Spanien | 6.19% |
| USA | 6.04% |
| Sverige | 5.26% |
| Australien | 2.57% |
| Portugal | 0.92% |

Sektorfordeling aktier

| | |
|------------------|--------|
| Finans | 20.92% |
| Industri | 19.71% |
| Sundhed | 13.71% |
| Cykliske for... | 11.82% |
| Stabile forbr... | 10.48% |
| IT | 8.47% |
| Energi | 4.73% |
| Råvarer | 4.51% |
| Forsyning | 4.02% |
| Kommunikation | 1.40% |