Europæisk Forsvar og Fremsyn KL

Afkasttal opdateret: 03.11.2026

Investeringsprofil

Afdelingen har som målsætning at skabe et langsigtet positivt afkast for investor via eksponering til afdelingens hovedtema "Europæisk Forsvar og Fremsyn" og giver en fokuseret adgang til at investere i selskaber, der understøtter den strategiske udvikling i Europas sikkerheds- og uafhængighedspolitik.

Afdelingens investeringer sammensættes med udgangspunkt i forskellige underliggende temaer, eksempelvis forsvar, kritisk infrastruktur og kritisk energiforsyning. Eksemplerne er ikke udtømmende og de underliggende temaer samt deres vægtning kan løbende justeres. De underliggende temaer tager afsæt i EU's samlede politiske og strategiske prioriteringer.

Forvalter

Nils Lodberg, Chef for Globale aktier, Solutions og Alternativer
Jakob Vejlø, Chefstrateg, Multi-Asset

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0064193726**
Forening	**Investeringsforeningen BankInvest**
Startdato	**19.08.2025**
Investeringsunivers	**Aktier**
Børsstatus	**Noteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**1.011**
Løbende omkostninger (%)	**0,80**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,12**
Max. emissionstillæg (%)	**0,34**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,13**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation (aktieindkomst)**
Benchmark	**N/A**

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



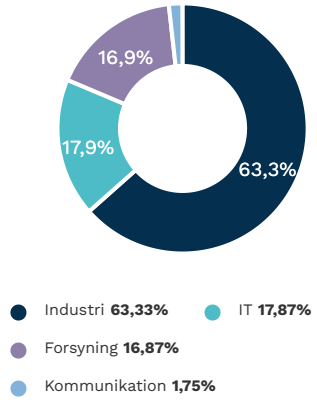
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Udbytte	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A

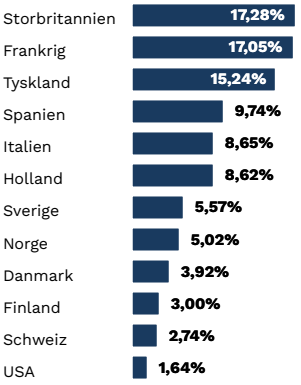
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,31	9,36	3,69	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sektorfordeling aktier



Landefordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Rolls-Royce Holdings Plc	3,61 %
Indra Sistemas Sa	3,31 %
Mildef Group Ab	3,12 %
Mtu Aero Engines Ag	3,00 %
Safran Sa	2,95 %

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.