

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Niels Andersen, Chefporteføljeforvalter
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljeforvalter
Kitty Grøn, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0016060346
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.507
Løbende omkostninger (%)	1,56
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,19
Max. indløsningsfradrag (%)	0,18
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Risiko

1234567

Lavere risiko

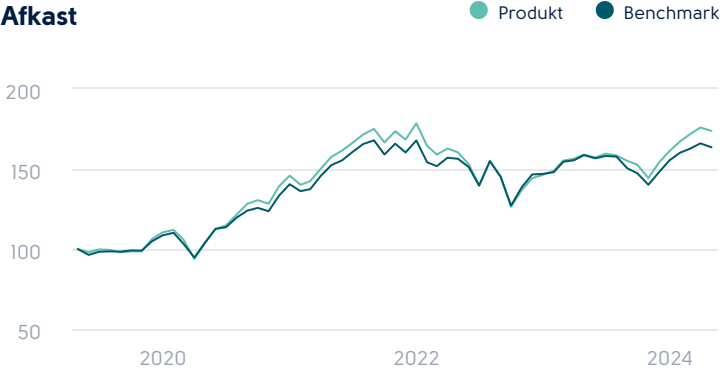
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		17,48	17,47	15,95	14,78
Sharpe Ratio		0,10	0,59	0,55	0,74
Information Ratio		0,31	0,37	0,17	0,14
Tracking Error (%)		2,96	3,29	3,11	2,99

Afkast



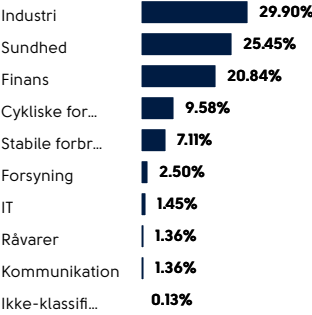
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,19	-18,05	22,45	32,04	30,78
● Benchmark	5,77	-12,45	19,48	29,38	26,66
Udbytte	5,80	7,60	9,70	5,30	6,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,18	7,79	9,25	3,31	11,69
● Benchmark	-1,50	5,22	3,05	2,37	10,34

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	9,39 %
Dsv A/S	8,18 %
Vestas Wind Systems A/S	6,13 %
Pandora A/S	5,55 %
Danske Bank A/S	5,54 %