



Morningstar Fund Award 2020



Bæredygtigt aftryk



Region: Danmark



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, Assistentporteføljeforvalter

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.)	5.780
ÅOP (%)	1,65
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	1,58
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

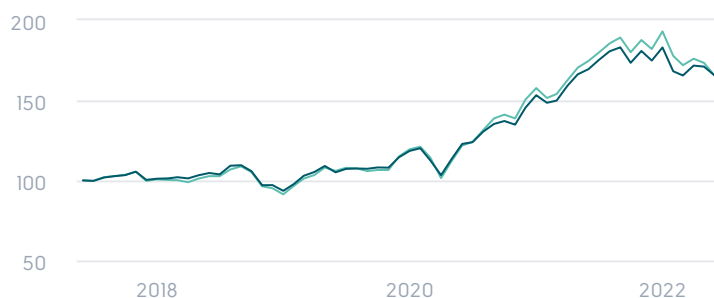
Høj risiko

Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	12,91
Sharpe Ratio	1,17
Information Ratio	-0,18
Tracking Error (%)	3,04

Afkast

● Produkt ● Benchmark



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	22,46	32,04	30,78	-9,31	14,13
● Benchmark	19,48	29,38	26,66	-7,50	16,82
Udbytte	9,70	5,30	6,00	3,20	13,50

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-3,91	-20,10	-13,86	12,30	8,71
● Benchmark	-2,98	-14,79	-10,41	13,08	8,93

Sektorfordeling aktier

Industri	31,48%
Sundhed	27,70%
Finans	17,53%
Stabile forbr...	9,76%
Cykliske for...	5,30%
Forsyning	4,62%
Råvarer	1,33%
IT	1,05%
Kommunikation	0,59%
Ikke-klassifi...	0,18%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk Class B	9,58 %
Dsv	8,94 %
A P Moller Maersk Class B	8,23 %
Coloplast Class B	5,07 %
Tryg	5,06 %

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 www.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.