



Region: Danmark



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



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.)	6.465
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



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		17,21	17,61	16,11	14,85
Sharpe Ratio		-0,10	0,59	0,48	0,69
Information Ratio		0,33	0,50	0,31	0,14
Tracking Error (%)		3,29	3,33	3,21	3,05

Afkast

● Produkt ● Benchmark

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	-4,58	6,97	13,87	-0,81	10,47
● Benchmark	-5,46	2,62	9,28	-1,75	9,03

Sektorfordeling aktier

Industri	30,80%
Sundhed	24,14%
Finans	19,81%
Cykliske for...	10,24%
Stabile forbr...	6,86%
Forsyning	2,58%
Råvarer	1,71%
Kommunikation	1,71%
IT	1,58%
Ikke-klassifi...	0,13%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv A/S	9,84 %
Novo Nordisk A/S	8,78 %
Pandora A/S	5,61 %
Danske Bank A/S	5,31 %
Tryg A/S	4,94 %