



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

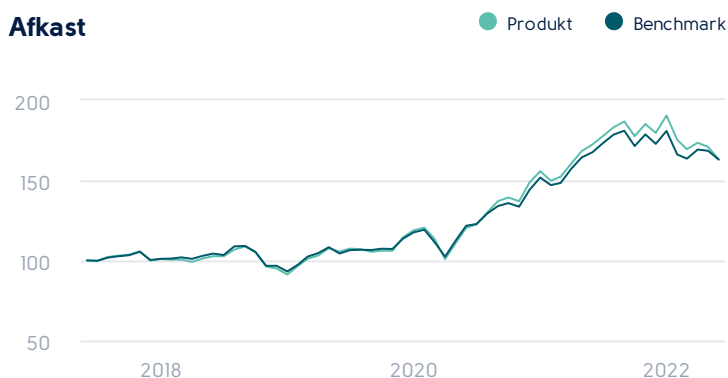
ISIN	DK0060622967
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.976
ÅOP (%)	1,64
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,57
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Før 13/02/2017 OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte

## Risiko



Risiko	Horisont: 5 år
Standardafvigelse (%)	14,83
Sharpe Ratio	0,68
Information Ratio	0,00
Tracking Error (%)	3,08

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	22,31	31,10	30,28	-9,60	13,83
● Benchmark	19,20	29,12	26,24	-7,83	16,41
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-7,61	-22,61	-15,95	10,70	7,72
● Benchmark	-6,64	-17,46	-12,49	11,67	7,99

## Sektorfordeling aktier

Industri	31,43%
Sundhed	27,63%
Finans	17,72%
Stabile forbr...	9,76%
Cykliske for...	5,36%
Forsyning	4,64%
Råvarer	1,37%
IT	1,05%
Kommunikation	0,57%
Ikke-klassifi...	0,14%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk Class B	9,48 %
Dsv	8,99 %
A P Moller Maersk Class B	8,12 %
Tryg	5,06 %
Coloplast Class B	5,06 %