



Region: Danmark



Artikel 8



ESG-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	DK0060622967
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4.672
Løbende omkostninger (%)	1,54
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,19
Max. indløsningsfradrag (%)	0,18
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

## 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 (%)		16,00	17,03	15,91	N/A
Sharpe Ratio		0,08	0,52	0,52	N/A
Information Ratio		0,21	0,23	0,31	N/A
Tracking Error (%)		3,24	3,31	3,21	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark



## Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	7,79	10,24	-18,15	22,31	31,10
● Benchmark	2,07	5,77	-12,45	19,20	29,12
Udbytte	N/A	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	-4,85	-2,03	-3,16	2,34	13,59
● Benchmark	-4,55	0,06	-4,38	1,43	11,84

## Sektorfordeling aktier

Industri	29,34%
Sundhed	22,60%
Finans	21,74%
Cykliske for...	11,51%
Stabile forbr...	7,67%
Råvarer	2,37%
Kommunikation	2,04%
Forsyning	1,38%
IT	1,18%
Ikke-klassifi...	0,08%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv A/S	8,88 %
Novo Nordisk A/S	8,13 %
Pandora A/S	6,83 %
Danske Bank A/S	6,21 %
Per Aarsteff Holding Class B	5,05 %