



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	DK0060622967
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4.854
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 (%)		17,68	17,46	15,98	N/A
Sharpe Ratio		0,14	0,66	0,57	N/A
Information Ratio		0,32	0,29	0,27	N/A
Tracking Error (%)		2,97	3,15	2,99	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,24	-18,15	22,31	31,10	30,28
● Benchmark	5,77	-12,45	19,20	29,12	26,24
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	-1,47	12,45	16,98	2,92	12,62
● Benchmark	-1,66	8,56	9,30	1,74	11,45

Sektorfordeling aktier

Industri	30.85%
Sundhed	24.68%
Finans	20.28%
Cykliske for...	9.92%
Stabile forbr...	7.26%
Forsyning	2.56%
Råvarer	1.49%
IT	1.47%
Kommunikation	1.37%
Ikke-klassifi...	0.09%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	9,51 %
Dsv A/S	7,39 %
Vestas Wind Systems A/S	6,56 %
Pandora A/S	5,35 %
Danske Bank A/S	5,34 %