

## Investeringsprofil

Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at følge det valgte markedsindeks' afkast- og risikoprofil. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen giver investorerne mulighed for at opnå et afkast, som følger udviklingen i et ESG-indeks for globale aktier, MSCI World Aktier ESG Universal inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger. Samtidig gennemgår afdelingens investeringer en ESG-screening for brud på nationale normer og konventioner indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ligesom BankInvest's generelle kriterier for eksklusion af selskaber også gælder for denne afdeling. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter  
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter  
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter  
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter  
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

## Stamdata & nøgletal

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| ISIN                         | DK0061133709                                |
| Forening                     | Investeringsforeningen BankInvest           |
| Startdato                    | 10.03.2019                                  |
| Investeringsunivers          | Aktier                                      |
| Børsstatus                   | Noteret                                     |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S  |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 6.582                                       |
| Løbende omkostninger (%)     | 0,51                                        |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,02                                        |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,17                                        |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,15                                        |
| Type                         | Udbyttebetalende                            |
| Valuta                       | DKK                                         |
| Beskatningsform              | Realisation                                 |
| Benchmark                    | MSCI World ESG Universal inkl. nettoudbytte |

## Risiko

1

2

3

4

5

6

7

←

→

Lavere risiko

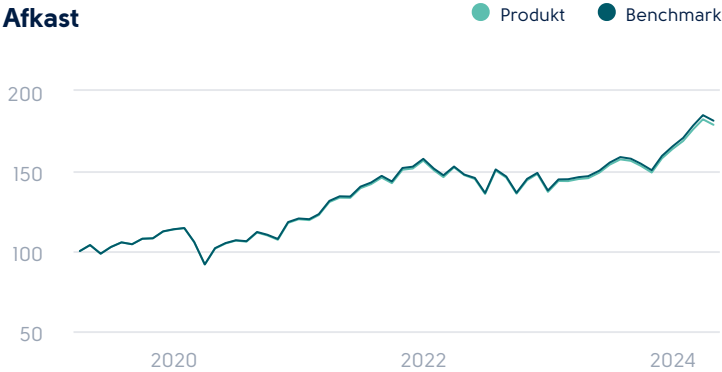
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

| Risiko                | Horisont | 3 år  | 5 år  | 7 år | 10 år |
|-----------------------|----------|-------|-------|------|-------|
| Standardafvigelse (%) |          | 13,92 | 15,58 | N/A  | N/A   |
| Sharpe Ratio          |          | 0,68  | 0,72  | N/A  | N/A   |
| Information Ratio     |          | -0,75 | -0,86 | N/A  | N/A   |
| Tracking Error (%)    |          | 0,39  | 0,33  | N/A  | N/A   |

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

|             | 2023  | 2022   | 2021  | 2020 | 2019  |
|-------------|-------|--------|-------|------|-------|
| ● Produkt   | 19,57 | -12,51 | 30,60 | 5,59 | N/A   |
| ● Benchmark | 19,99 | -12,55 | 30,96 | 5,92 | 30,19 |
| Udbytte     | 9,20  | 22,40  | 10,50 | 2,70 | 1,80  |

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

|             | 1 md. | år til dato | 1 år  | 3 år  | 5 år  |
|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| ● Produkt   | -1,88 | 9,23        | 22,85 | 10,21 | 11,45 |
| ● Benchmark | -1,88 | 9,70        | 23,49 | 10,50 | 11,78 |

## Landefordeling aktier

|                |        |
|----------------|--------|
| USA            | 67.13% |
| Japan          | 6.76%  |
| Storbritannien | 3.65%  |
| Canada         | 3.22%  |
| Frankrig       | 3.20%  |
| Tyskland       | 2.40%  |
| Schweiz        | 2.33%  |
| Holland        | 2.19%  |
| Australien     | 2.01%  |
| Danmark        | 1.28%  |
| Sverige        | 0.99%  |
| Spanien        | 0.81%  |

## Sektorfordeling aktier

|                  |        |
|------------------|--------|
| IT               | 26.08% |
| Finans           | 15.64% |
| Sundhed          | 11.57% |
| Industri         | 11.01% |
| Cykliske for...  | 10.04% |
| Stabile forbr... | 6.40%  |
| Kommunikation    | 5.49%  |
| Energi           | 4.48%  |
| Råvarer          | 3.75%  |
| Forsyning        | 2.81%  |
| Ejendomme        | 2.32%  |
| Ikke-klassifi... | 0.14%  |

## De største beholdninger i porteføljen

| Navn                 | Vægt   |
|----------------------|--------|
| Nvidia Corp          | 4,92 % |
| Microsoft Corp       | 4,91 % |
| Apple Inc            | 2,33 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,86 % |
| Amazon.Com Inc       | 1,41 % |