



Region: Global



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Morningstar Rating™

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
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter

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.)	3.847
Løbende omkostninger (%)	0,55
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World ESG Universal inkl. nettoudbytte

Risiko



Lavere risiko

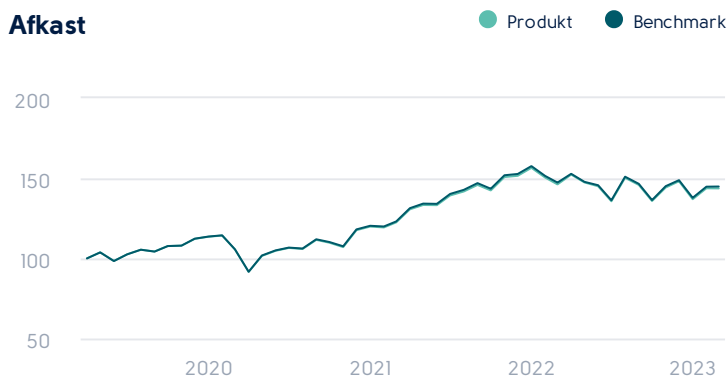
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	18,05
Sharpe Ratio	0,56
Information Ratio	-0,62
Tracking Error (%)	0,39

Afkast



Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Produkt	-12,51	30,60	5,59	N/A	N/A
Benchmark	-12,55	30,96	5,92	30,19	-3,89
Udbytte	N/A	10,50	2,70	1,80	N/A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,58	3,47	-6,18	19,12	N/A
Benchmark	-1,58	3,65	-5,76	19,45	9,81

Landfordeling aktier

USA	66.29%
Japan	5.88%
Storbritannien	4.34%
Canada	3.56%
Frankrig	3.50%
Schweiz	3.18%
Tyskland	2.62%
Holland	2.15%
Australien	1.92%
Danmark	1.23%
Sverige	0.96%
Spanien	0.94%

Sektorfordeling aktier

IT	21.12%
Finans	17.14%
Sundhed	14.61%
Industri	10.60%
Cykliske for...	9.61%
Stabile forb...	8.43%
Kommunikation	5.12%
Energi	4.89%
Råvarer	3.76%
Forsyning	3.11%
Ejendomme	2.38%
Ikke-klassif...	0.30%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	4,79 %
Apple Inc	4,01 %
Nvidia Corp	1,57 %
Unitedhealth Group Inc	1,21 %
Amazon.Com Inc	1,18 %