



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



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 indeks for globale aktier, MSCI World Aktier inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger.

Afdelingen følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer og overholder BankInvests eksklusionsliste.

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og investerer minimum 30 % af afdelingens formue i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Derudover har afdelingen en minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet på 2 %.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

Nils Lødborg, 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.)	10.037
Løbende omkostninger (%)	0,51
Transaktionsomkostninger (%)	0,02
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World 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 (%)		14,02	15,46	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,58	0,71	N/A	N/A
Information Ratio		-0,78	-0,94	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,40	0,34	N/A	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### 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	2,79	28,17	29,33	10,55	13,34
● Benchmark	2,82	29,02	30,28	10,91	13,70

## Landefordeling aktier

USA	73,54%
Japan	5,28%
Canada	2,96%
Storbritannien	2,96%
Frankrig	2,42%
Schweiz	2,27%
Tyskland	2,16%
Australien	1,84%
Holland	1,04%
Sverige	0,78%
Danmark	0,76%
Hong Kong	0,76%

## Sektorfordeling aktier

IT	25,41%
Finans	16,62%
Sundhed	10,85%
Cykliske for...	10,85%
Industri	10,42%
Kommunikation	7,94%
Stabile forbr...	5,68%
Energi	3,53%
Råvarer	3,31%
Forsyning	2,53%
Ejendomme	2,37%
Ikke-klassif...	0,13%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,04 %
Nvidia Corp	4,73 %
Microsoft Corp	4,15 %
Amazon.Com Inc	2,74 %
Alphabet Inc Class A	2,58 %