

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

★★★★★
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
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.)	6.915
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 (%)		14,12	15,39	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,61	0,74	N/A	N/A
Information Ratio		-0,73	-0,93	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,39	0,33	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	2,82	15,35	24,90	10,86	13,07
● Benchmark	2,69	15,75	25,51	11,10	13,39

Landefordeling aktier

USA	65.92%
Japan	6.79%
Storbritannien	4.52%
Frankrig	3.21%
Canada	3.18%
Schweiz	3.00%
Australien	2.35%
Tyskland	2.29%
Holland	1.87%
Danmark	1.55%
Sverige	1.14%
Spanien	0.92%

Sektorfordeling aktier

IT	26.13%
Finans	15.79%
Industri	11.66%
Sundhed	11.59%
Cykliske for...	9.29%
Stabile forbr...	6.53%
Kommunikation	5.80%
Energi	4.52%
Råvarer	3.69%
Forsyning	3.17%
Ejendomme	2.06%
Ikke-klassif...	0.15%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nvidia Corp	6,03 %
Microsoft Corp	4,77 %
Apple Inc	2,50 %
Alphabet Inc Class A	2,18 %
Amazon.Com Inc	1,37 %