

## 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 Lodberg**, Chefporteføljeforvalter  
**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.)	11.227
Løbende omkostninger (%)	0,51
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,16
Max. indløsningsfradrag (%)	0,14
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI World inkl. nettoudbytte

## Risiko

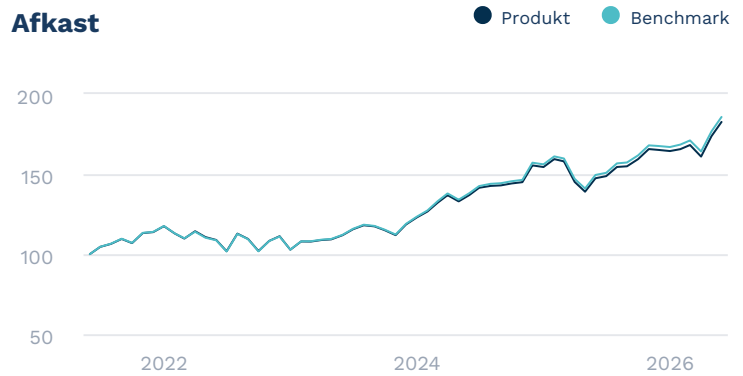
1	2	3	4	5	6	7
←				→		
Lavere risiko				Højere risiko		
Typisk lavere afkast				Typisk højere afkast		

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		11,77	13,45	14,58	N/A
Sharpe Ratio		1,19	0,76	0,80	N/A
Information Ratio		-1,46	-0,88	-0,99	N/A
Tracking Error (%)		0,34	0,38	0,34	N/A

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](http://bankinvest.dk).

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	6,46	25,64	19,57	-12,51	30,60
● Benchmark	6,94	26,52	19,99	-12,55	30,96
Udbytte	8,10	16,90	9,20	22,40	10,50

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,97	12,36	26,51	17,54	12,27
● Benchmark	1,89	12,53	26,66	18,10	12,62

## Landefordeling aktier

USA	71,47%
Japan	5,85%
Canada	3,21%
Storbritannien	2,88%
Schweiz	2,49%
Tyskland	2,35%
Frankrig	2,34%
Australien	1,86%
Holland	1,57%
Spanien	0,87%
Italien	0,84%
Sverige	0,79%

## Sektorfordeling aktier

IT	30,42%
Finans	15,70%
Industri	9,88%
Cykliske for...	9,68%
Sundhed	9,12%
Kommunikation	8,93%
Stabile forbr...	4,51%
Råvarer	3,49%
Energi	2,99%
Forsyning	2,66%
Ejendomme	2,34%
Ikke-klassifi...	0,10%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nvidia Corp	5,66 %
Apple Inc	5,05 %
Alphabet Inc Class A	4,47 %
Microsoft Corp	3,50 %
Amazon.Com Inc	2,88 %