



Region: Global



Artikel 8



ESG-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 Lødberg, 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.)	8.035
Løbende omkostninger (%)	0,51
Transaktionsomkostninger (%)	0,02
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskætningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World inkl. nettoudbytte

## Risiko



Lavere risiko  
Typisk lavere afkast

Højere risiko  
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		13,61	15,00	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,71	0,83	N/A	N/A
Information Ratio		-0,81	-0,98	N/A	N/A
Tracking Error (%)		0,40	0,34	N/A	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	25,64	19,57	-12,51	30,60	5,59
● Benchmark	26,52	19,99	-12,55	30,96	5,92
Udbytte	16,90	9,20	22,40	10,50	2,70

### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-5,35	-4,27	8,36	8,54	17,11
● Benchmark	-5,21	-4,08	8,88	9,10	17,51

## Landefordeling aktier

USA	72,92%
Japan	5,47%
Storbritannien	3,16%
Canada	2,86%
Frankrig	2,74%
Tyskland	2,48%
Schweiz	2,47%
Australien	1,76%
Holland	1,13%
Sverige	0,97%
Hong Kong	0,78%
Spanien	0,77%

## Sektorfordeling aktier

IT	25,19%
Finans	17,94%
Sundhed	11,17%
Cykliske for...	10,87%
Industri	10,12%
Kommunikation	8,40%
Stabile forbr...	5,65%
Energi	3,62%
Råvarer	3,05%
Forsyning	2,47%
Ejendomme	2,25%
Ikke-klassifi...	0,12%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,17 %
Nvidia Corp	4,33 %
Microsoft Corp	3,98 %
Amazon.Com Inc	2,84 %
Alphabet Inc Class A	2,61 %