



Investeringsprofil

Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at replikere det valgte markedsindeks' afkast- og risikoprofil. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som svarer til udviklingen i MSCI World inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger. Afdelingen investerer ikke direkte i selskaber, som indgår på en eksklusionsliste med selskaber, der ikke overholder nationale normer og konventioner inden for blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø samt selskaber involveret i produktion af klyngebomber.

Forvalter

BlackRock Investment Mgmt., Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

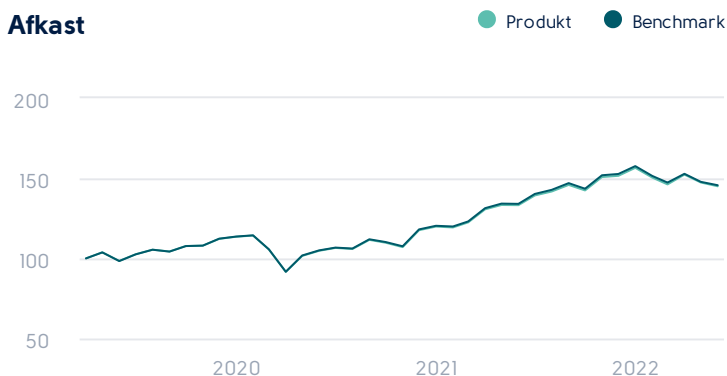
ISIN	DK0061133709
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	10.03.2019
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/BlackRock Investment Management
Samlet formue (mio. kr.)	4.761
ÅOP (%)	0,61
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,56
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	15,62
Sharpe Ratio	0,84
Information Ratio	-0,49
Tracking Error (%)	0,35

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	30,60	5,59	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	30,96	5,92	30,19	-3,89	7,66
Udbytte	10,50	2,70	1,80	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,51	-11,57	0,09	10,52	N/A
● Benchmark	-0,47	-11,79	-0,14	10,70	9,51

Landfordeling aktier

USA	67.06%
Japan	5.85%
Storbritannien	4.14%
Canada	3.68%
Schweiz	3.24%
Frankrig	2.89%
Tyskland	2.23%
Australien	2.15%
Holland	1.33%
Irland	1.23%
Sverige	0.84%
Danmark	0.76%

Sektorfordeling aktier

IT	21.22%
Finans	13.61%
Sundhed	13.33%
Cykliske for...	10.50%
Industri	9.68%
Kommunikation	7.42%
Stabile forb...	7.35%
Energi	5.41%
Råvarer	4.49%
Forsyning	3.11%
Ejendomme	2.82%
Ikke-klassif...	0.37%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple INC	4,50 %
Microsoft Corp	3,58 %
Amazon Com INC	2,02 %
Alphabet INC Class A	1,25 %
Tesla INC	1,23 %