



Bæredygtigt aftryk



Region: Global

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Mikkel Zobbø, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

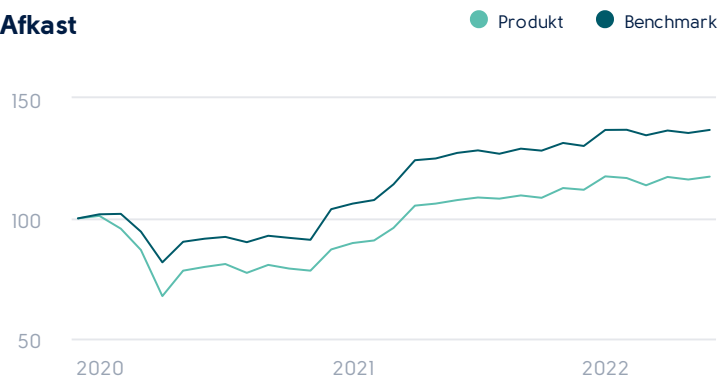
ISIN	DK0060978716
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	11.06.2018
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	932
ÅOP (%)	1,68
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,62
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI AC World Pure Value inkl. nettoudbytte. Før 01/04/2020 MSCI All Country World inkl. nettoudbytte. Før 02/12/2019 MSCI USA inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	30,94	-11,20	N/A	N/A	N/A
Benchmark	28,89	4,38	34,29	-0,02	6,59
Udbytte	5,30	0,00	15,10	0,00	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-7,28	-9,73	-1,12	N/A	N/A
Benchmark	-6,63	-8,86	-1,85	11,09	11,14

Landefordeling aktier

USA	57.99%
Japan	7.18%
Frankrig	6.28%
Kina	4.46%
Canada	3.49%
Syd Korea	3.25%
Storbritannien	3.15%
Tyskland	2.54%
Hong Kong	2.52%
Schweiz	1.67%
Holland	1.61%
Taiwan	1.33%

Sektorfordeling aktier

IT	17.91%
Finans	15.83%
Sundhed	13.96%
Stabile forbr...	10.03%
Cykliske for...	8.35%
Industri	8.04%
Energi	7.81%
Kommunikation	7.52%
Råvarer	6.38%
Ejendomme	1.83%
Forsyning	1.60%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Cvs Health Corp	2,16 %
Pfizer INC	1,97 %
Comcast Corp Class A	1,89 %
Anthem INC	1,84 %
Berkshire Hathaway INC Class B	1,82 %