



Morningstar Fund Award 2020



Bæredygtigt aftryk



Region: Danmark



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



Morningstar Rating™

## Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

Niels Andersen, Chefporteføljeforvalter  
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljeforvalter  
Kitty Grøn, Porteføljeforvalter

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060821064
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.739
Løbende omkostninger (%)	1,12
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,19
Max. indløsningsfradrag (%)	0,18
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap 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 (%)		17,68	17,53	16,04	14,80
Sharpe Ratio		0,16	0,69	0,61	0,76
Information Ratio		0,46	0,44	0,41	0,26
Tracking Error (%)		2,98	3,22	3,07	3,00

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,61	-17,73	22,93	32,56	31,27
● Benchmark	5,77	-12,45	19,48	29,38	26,66
Udbytte	6,20	8,10	10,10	5,80	6,30

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

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,46	12,69	17,41	3,38	13,28
● Benchmark	-1,66	8,56	9,30	1,76	11,56

## Sektorfordeling aktier

Industri	30.58%
Sundhed	24.71%
Finans	20.26%
Cykliske for...	10.05%
Stabile forbr...	7.28%
Forsyning	2.60%
Råvarer	1.52%
IT	1.46%
Kommunikation	1.36%
Ikke-klassifi...	0.12%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	9,55 %
Dsv A/S	7,35 %
Vestas Wind Systems A/S	6,55 %
Danske Bank A/S	5,41 %
Pandora A/S	5,35 %