



Region: Danmark



Artikel 8



ESG-faktaark



Morningstar Fund Award 2020



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.)	6,144
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 (%)		16,01	17,11	15,97	14,61
Sharpe Ratio		0,11	0,55	0,56	0,62
Information Ratio		0,33	0,37	0,46	0,19
Tracking Error (%)		3,24	3,35	3,26	3,12

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	8,16	10,61	-17,73	22,93	32,56
● Benchmark	2,07	5,77	-12,45	19,48	29,38
Udbytte	6,20	6,20	8,10	10,10	5,80

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-4,81	-1,83	-2,77	2,74	14,23
● Benchmark	-4,55	0,06	-4,38	1,43	11,91

Sektorfordeling aktier

Industri	29,63%
Sundhed	22,76%
Finans	21,79%
Cykliske for...	11,48%
Stabile forbr...	7,63%
Råvarer	2,42%
Kommunikation	2,02%
Forsyning	1,48%
IT	1,18%
Ikke-klassifi...	0,11%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv A/S	8,90 %
Novo Nordisk A/S	8,18 %
Pandora A/S	6,78 %
Danske Bank A/S	6,26 %
Per Aarsteff Holding Class B	5,15 %