



Region: Danmark



Artikel 8



Bæredygtigt 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.)	6.465
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 (%)		17,21	17,61	16,11	14,85
Sharpe Ratio		-0,07	0,61	0,51	0,71
Information Ratio		0,45	0,62	0,44	0,24
Tracking Error (%)		3,29	3,33	3,21	3,06

## 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	-4,55	7,38	14,36	-0,41	10,90
● Benchmark	-5,46	2,62	9,28	-1,75	9,03

## Sektorfordeling aktier

Industri	30,80%
Sundhed	24,14%
Finans	19,81%
Cykliske for...	10,24%
Stabile forbr...	6,86%
Forsyning	2,58%
Råvarer	1,71%
Kommunikation	1,71%
IT	1,58%
Ikke-klassifi...	0,13%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv A/S	9,84 %
Novo Nordisk A/S	8,78 %
Pandora A/S	5,61 %
Danske Bank A/S	5,31 %
Tryg A/S	4,94 %