



Morningstar Fund Award 2020



Bæredygtigt aftryk



Region: Danmark



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, Assistentporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

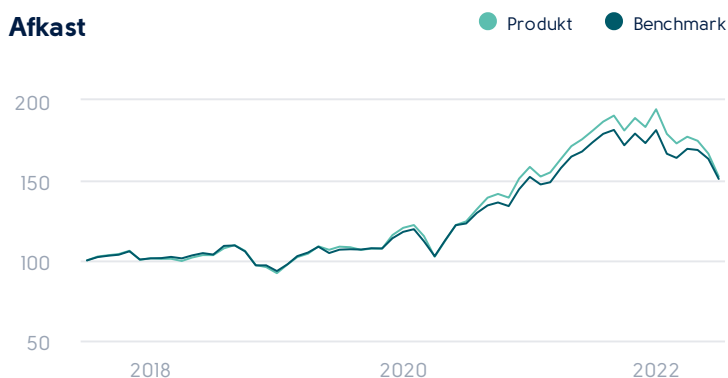
ISIN	DK0060823003
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.901
ÅOP (%)	1,28
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,21
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Før 13/02/2017 OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%)	14,43
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	22,74	31,62	30,76	-9,17	14,15
● Benchmark	19,20	29,12	26,24	-7,83	16,41
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-8,60	-21,64	-15,80	11,95	8,79
● Benchmark	-7,68	-16,81	-13,13	12,23	8,57

Sektorfordeling aktier

Industri	31,43%
Sundhed	27,63%
Finans	17,72%
Stabile forbr...	9,76%
Cykliske for...	5,36%
Forsyning	4,64%
Råvarer	1,37%
IT	1,05%
Kommunikation	0,57%
Ikke-klassifi...	0,14%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk Class B	9,48 %
Dsv	8,99 %
A P Moller Maersk Class B	8,12 %
Tryg	5,06 %
Coloplast Class B	5,06 %