



Region: Danmark



Artikel 8



ESG-faktaark



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                         | DK0060823003                               |
| Forening                     | Investeringsforeningen BankInvest          |
| Startdato                    | 09.06.2017                                 |
| Investeringsunivers          | Aktier                                     |
| Børsstatus                   | Unoteret                                   |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 4.672                                      |
| Løbende omkostninger (%)     | 1,13                                       |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,01                                       |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,19                                       |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,18                                       |
| Type                         | Akkumulerende                              |
| Valuta                       | DKK  |
| Beskatningsform              | Lager (aktieindkomst)                      |
| 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 (%) |          | 15,99 | 17,03 | 15,91 | N/A   |
| Sharpe Ratio          |          | 0,11  | 0,54  | 0,54  | N/A   |
| Information Ratio     |          | 0,33  | 0,35  | 0,43  | N/A   |
| Tracking Error (%)    |          | 3,24  | 3,30  | 3,21  | N/A   |

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

|             | 2024 | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  |
|-------------|------|-------|--------|-------|-------|
| ● Produkt   | 8,24 | 10,64 | -17,86 | 22,74 | 31,62 |
| ● Benchmark | 2,07 | 5,77  | -12,45 | 19,20 | 29,12 |
| Udbytte     | N/A  | N/A   | N/A    | N/A   | N/A   |

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

|             | 1 md. | år til dato | 1 år  | 3 år | 5 år  |
|-------------|-------|-------------|-------|------|-------|
| ● Produkt   | -4,82 | -1,93       | -2,75 | 2,73 | 14,03 |
| ● Benchmark | -4,55 | 0,06        | -4,38 | 1,43 | 11,84 |

## Sektorfordeling aktier

|                  |        |
|------------------|--------|
| Industri         | 29,34% |
| Sundhed          | 22,60% |
| Finans           | 21,74% |
| Cykliske for...  | 11,51% |
| Stabile forbr... | 7,67%  |
| Råvarer          | 2,37%  |
| Kommunikation    | 2,04%  |
| Forsyning        | 1,38%  |
| IT               | 1,18%  |
| Ikke-klassifi... | 0,08%  |

## De største beholdninger i porteføljen

| Navn                         | Vægt   |
|------------------------------|--------|
| Dsv A/S                      | 8,88 % |
| Novo Nordisk A/S             | 8,13 % |
| Pandora A/S                  | 6,83 % |
| Danske Bank A/S              | 6,21 % |
| Per Aarsteff Holding Class B | 5,05 % |