



Region: Danmark



Artikel 8



Bæredygtigt 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.)	4.720
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 (%)		17,20	17,54	16,05	N/A
Sharpe Ratio		-0,08	0,60	0,49	N/A
Information Ratio		0,44	0,60	0,43	N/A
Tracking Error (%)		3,28	3,26	3,14	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	10,64	-17,86	22,74	31,62	30,76
● Benchmark	5,77	-12,45	19,20	29,12	26,24
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	-4,50	7,46	14,45	-0,44	10,70
● Benchmark	-5,46	2,62	9,28	-1,76	8,93

Sektorfordeling aktier

Industri	30,82%
Sundhed	23,96%
Finans	19,71%
Cykliske for...	10,19%
Stabile forbr...	6,78%
Forsyning	2,50%
Kommunikation	1,70%
Råvarer	1,69%
IT	1,57%
Ikke-klassifi...	0,09%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv A/S	9,83 %
Novo Nordisk A/S	8,78 %
Pandora A/S	5,61 %
Danske Bank A/S	5,23 %
Tryg A/S	5,06 %