



## Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter  
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter  
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter  
Mikkel Zobbe, Porteføljeforvalter

## Stamdata & nøgletal

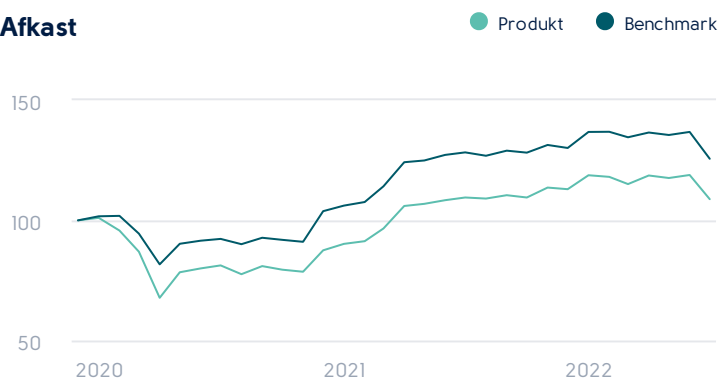
ISIN	DK0060979284
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	11.06.2018
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	921
ÅOP (%)	1,12
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,06
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI AC World Pure Value inkl. nettoudbytte. Før 01/04/2020 MSCI All Country World inkl. nettoudbytte. Før 02/12/2019 MSCI USA inkl. nettoudbytte

## Risiko



Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	31,67	-10,73	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	28,89	4,38	34,29	-0,02	6,59
Udbytte	6,10	0,00	16,00	0,00	N/A

## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-8,47	-8,39	-0,64	N/A	N/A
● Benchmark	-8,17	-8,17	-2,08	11,74	11,85

## Landfordeling aktier

USA	57.99%
Japan	7.18%
Frankrig	6.28%
Kina	4.46%
Canada	3.49%
Sydkorea	3.25%
Storbritannien	3.15%
Tyskland	2.54%
Hong Kong	2.52%
Schweiz	1.67%
Holland	1.61%
Taiwan	1.33%

## Sektorfordeling aktier

IT	17.90%
Finans	15.83%
Sundhed	13.96%
Stabile forb...	10.03%
Cykliske for...	8.35%
Industri	8.03%
Energi	7.81%
Kommunikation	7.52%
Råvarer	6.38%
Ejendomme	1.83%
Forsyning	1.60%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Cvs Health Corp	2,16 %
Pfizer INC	1,97 %
Comcast Corp Class A	1,89 %
Elevance Health INC	1,84 %
Berkshire Hathaway INC Class B	1,82 %