



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



Morningstar Rating™

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 anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060979284
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	11.06.2018
Investeringsunivers	Alternativer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	339
Løbende omkostninger (%)	1,11
Transaktionsomkostninger (%)	0,17
Max. emissionstillæg (%)	0,18
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI ACWI Select Value Region Sector Neutral Special Weighted Index inkl. nettoudbytte (et sammenligningsindeks beregnet af MSCI baseret på specifikke value parametre defineret af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.)

Risiko



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		13,05	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,15	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,62	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,71	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	8,08	-7,40	31,67	-10,73	N/A
● Benchmark	12,64	-7,44	28,89	4,38	34,29
Udbytte	0,00	16,90	6,10	0,00	16,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,73	13,16	19,31	4,80	N/A
● Benchmark	0,64	14,44	22,48	6,54	10,57

Landfordeling aktier

USA	55,35%
Japan	7,92%
Canada	6,45%
Sydkorea	4,65%
Taiwan	3,47%
Storbritannien	3,43%
Frankrig	3,38%
Spanien	3,24%
Tyskland	2,75%
Kina	2,51%
Australien	1,52%
Italien	1,07%

Sektorfordeling aktier

IT	21,35%
Finans	19,89%
Industri	12,76%
Sundhed	10,33%
Cykliske for...	9,26%
Råvarer	5,71%
Stabile forbr...	5,51%
Kommunikation	4,80%
Energi	3,80%
Forsyning	3,65%
Ejendomme	2,71%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Salesforce Inc	2,43 %
Jpmorgan Chase & Co	2,27 %
Berkshire Hathaway Inc	2,20 %
General Motors Co	2,15 %
Advanced Micro Devices Inc	1,97 %