

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

★★★★★
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.

Afdelingen har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra afdelingens investeringer. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

[To-siders brochure om Globale Aktier Ansvarlig Udvikling.](#)

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061271426
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.06.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6439
Løbende omkostninger (%)	1,69
Transaktionsomkostninger (%)	0,16
Max. emissionstillæg (%)	0,16
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko

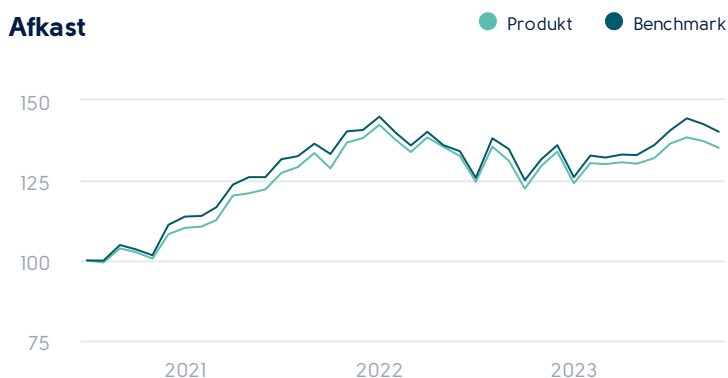


Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	13,50
Sharpe Ratio	0,61
Information Ratio	-0,40
Tracking Error (%)	2,36

Afkast



Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	-12,82	29,20	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-13,03	27,44	6,24	29,10	-4,63
Udbytte	3,80	11,10	3,90	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,58	9,64	11,14	9,96	N/A
● Benchmark	-1,88	11,68	12,47	10,85	8,46

Landfordeling aktier

USA	63.37%
Frankrig	4.87%
Japan	4.22%
Kina	4.13%
Storbritannien	3.31%
Danmark	2.15%
Canada	1.77%
Indien	1.67%
Spanien	1.62%
Taiwan	1.52%
Holland	1.51%
Brasilien	1.40%

Sektorfordeling aktier

IT	23.67%
Finans	16.79%
Cykliske for...	12.71%
Sundhed	12.20%
Industri	10.73%
Stabile forbr...	7.62%
Kommunikation	6.91%
Råvarer	4.34%
Energi	2.81%
Forsyning	1.12%
Ejendomme	0.74%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,46 %
Microsoft Corp	4,43 %
Alphabet Inc	3,27 %
Totalenergies Se	2,72 %
Novo Nordisk Class B	1,46 %