



Svanemærket fond



Bæredygtigt aftryk



Region: Global

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 forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling. Fonden vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt, samtidig har fonden forpligtet sig til at reducere porteføljens CO2-udledning med 70 % inden 2030 i forhold til baseline-aftryk (defineret ved benchmarkens CO2-aftryk ultimo 2019).

Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran, ekskluderes også. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

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

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

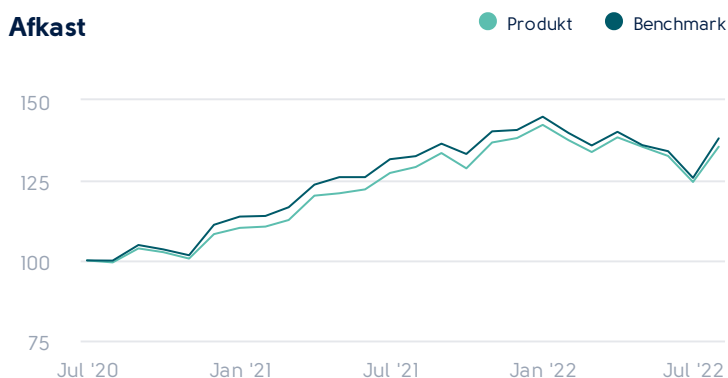
ISIN	DK0061271426
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.06.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.942
ÅOP (%)	1,81
Ind. handelsomk. (%)	0,09
Løbende omkostninger (%)	1,68
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World 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



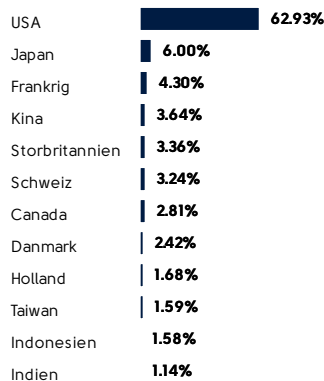
Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	29,20	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	27,44	6,24	29,10	-4,63	9,04
Udbytte	11,10	3,90	N/A	N/A	N/A

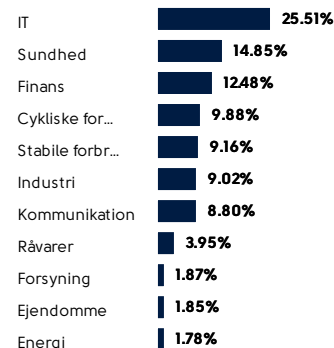
Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	3,95	-4,80	2,26	N/A	N/A
● Benchmark	5,67	-4,14	2,32	13,08	11,46

Landfordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	4,55 %
Alphabet INC Class A	3,89 %
Apple INC	3,80 %
Novo Nordisk Class B	2,05 %
Visa INC Class A	1,70 %