



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. Afdelingen følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer og overholder BankInvests eksklusionsliste.

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og investerer minimum 40 % af afdelingens formue i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Derudover har afdelingen en minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet på 2 %.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Nils Lødborg, 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.)	8.266
Løbende omkostninger (%)	1,67
Transaktionsomkostninger (%)	0,22
Max. emissionstillæg (%)	0,16
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World 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 (%)		13,02	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,44	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,89	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,93	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	14,89	-12,82	29,20	N/A	N/A
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
Udbytte	4,30	3,80	11,10	3,90	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,95	23,13	22,95	7,80	N/A
● Benchmark	0,92	24,82	25,00	9,39	11,67

Landefordeling aktier

USA	65,74%
Japan	5,70%
Kina	3,53%
Storbritannien	3,27%
Taiwan	3,17%
Italien	2,99%
Schweiz	2,48%
Frankrig	2,26%
Canada	1,42%
Brasilien	1,28%
Spanien	1,27%
Danmark	1,26%

Sektorfordeling aktier

IT	24,58%
Finans	18,62%
Cykliske for...	12,01%
Industri	11,61%
Sundhed	9,93%
Kommunikation	7,29%
Stabile forbr...	7,12%
Råvarer	2,85%
Energi	2,40%
Forsyning	1,54%
Ejendomme	1,28%
Ikke-klassifi...	0,51%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,09 %
Nvidia Corp	4,93 %
Microsoft Corp	4,52 %
Amazon.Com Inc	3,33 %
Alphabet Inc Class A	3,08 %