

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

Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
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.)	6.768
Løbende omkostninger (%)	1,66
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

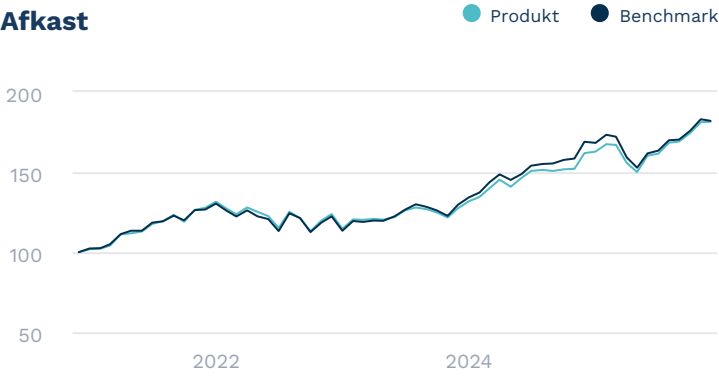


Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		11,19	12,27	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,89	0,83	N/A	N/A
Information Ratio		-0,25	-0,03	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,00	2,14	N/A	N/A

Afkast



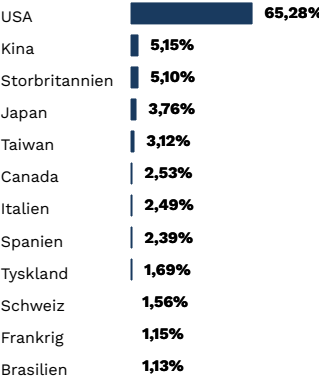
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	23,59	14,89	-12,82	29,20	N/A
● Benchmark	25,38	18,35	-13,03	27,44	6,24
Udbytte	19,50	4,30	3,80	11,10	3,90

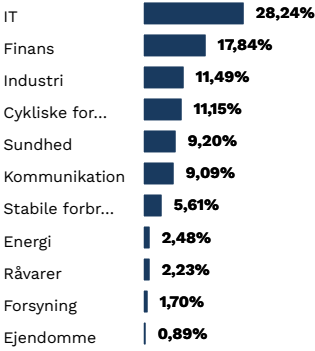
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,32	8,91	7,65	15,25	11,94
● Benchmark	-0,46	5,86	4,52	15,99	11,92

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nvidia Corp	5,42 %
Apple Inc	5,01 %
Alphabet Inc Class A	4,81 %
Microsoft Corp	4,47 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,09 %