



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.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljevalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljevalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljevalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljevalter
Daniel Safai, Porteføljevalter

Stamdata & nøgletal

| | |
|------------------------------|--|
| ISIN | DK0061271509 |
| Forening | Investeringsforeningen BankInvest |
| Startdato | 22.06.2020 |
| Investeringsunivers | Aktier |
| Børsstatus | Unoteret |
| Porteføljevalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 6.411 |
| Løbende omkostninger (%) | 1,17 |
| 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

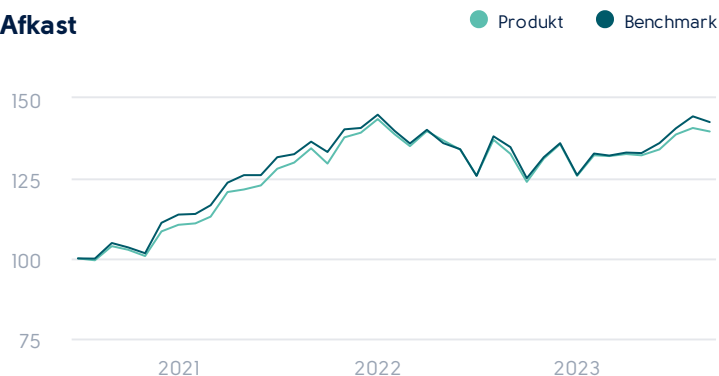
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

| Risiko | Horisont: 3 år |
|-----------------------|----------------|
| Standardafvigelse (%) | 13,48 |
| Sharpe Ratio | 0,67 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Tracking Error (%) | 2,35 |

Afkast



Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------|--------|-------|------|-------|-------|
| Produkt | -12,36 | 29,88 | N/A | N/A | N/A |
| Benchmark | -13,03 | 27,44 | 6,24 | 29,10 | -4,63 |
| Udbytte | 4,30 | 11,90 | 4,10 | N/A | N/A |

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|-----------|-------|-------------|------|-------|------|
| Produkt | 1,21 | 9,31 | 6,78 | 10,88 | N/A |
| Benchmark | 1,49 | 11,56 | 7,14 | 11,36 | 8,64 |

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 % |