



Svanemærket fond



Bæredygtigt aftryk



Region: Global



Artikel 8

## 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 har fokus på selskabernes CO<sub>2</sub>-udledning og søger at reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket fra fondens investeringer.

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.

## Forvalter

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

## 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.)	6.016
Løbende omkostninger (%)	1,15
Transaktionsomkostninger (%)	0,18
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

## Risiko

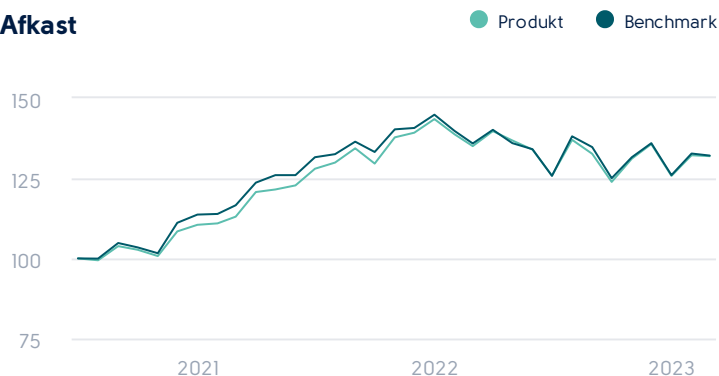


Lavere risiko  
Typisk lavere afkast

Højere risiko  
Typisk højere afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast



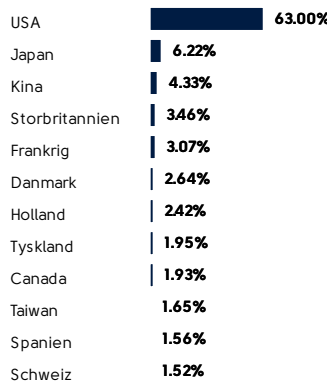
## Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	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	N/A	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	-2,04	2,90	-7,41	N/A	N/A
● Benchmark	-2,01	3,20	-6,38	17,97	8,61

## Landfordeling aktier



## Sektorfordeling aktier

