



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	DK0061271509
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.06.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	8.443
Løbende omkostninger (%)	1,24
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



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		0,48	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,62	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,94	N/A	N/A	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	15,50	-12,36	29,88	N/A	N/A
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
Udbytte	4,90	4,30	11,90	4,10	N/A

### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	2,69	26,20	27,00	8,47	N/A
● Benchmark	2,75	27,89	29,15	9,81	12,57

## 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-klassif...	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 %