



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.)	8.321
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 (%)		12,95	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,41	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,43	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,05	N/A	N/A	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	24,16	15,50	-12,36	29,88	N/A
● Benchmark	25,38	18,35	-13,03	27,44	6,24
Udbytte	N/A	4,90	4,30	11,90	4,10

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

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,46	0,88	24,99	8,88	N/A
● Benchmark	-1,11	0,47	25,22	9,70	11,40

## Landefordeling aktier

USA	65,60%
Storbritannien	4,53%
Japan	4,19%
Taiwan	3,02%
Canada	2,72%
Kina	2,46%
Italien	2,38%
Schweiz	2,18%
Spanien	1,98%
Brasilien	1,72%
Singapore	1,63%
Indien	1,24%

## Sektorfordeling aktier

IT	25,42%
Finans	17,98%
Cykliske for...	12,08%
Sundhed	10,15%
Industri	10,04%
Kommunikation	9,09%
Stabile forbr...	6,79%
Energi	3,34%
Råvarer	2,29%
Forsyning	1,50%
Ejendomme	1,04%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,66 %
Nvidia Corp	4,94 %
Microsoft Corp	4,33 %
Alphabet Inc Class A	3,49 %
Amazon.Com Inc	2,92 %