

Bæredygtigt aftryk

Region: Global

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

★★★★★  
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. En del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Afdelingen har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra afdelingens investeringer. Virksomheder med eksponering til fossile brændstoffer kan indgå, hvis de vurderes at bidrage positivt til den grønne klimaomstilling. Virksomheder med eksponering til udvinding af kul eller oliesand vil blive fravalgt. Der indgår heller ikke investeringer i våben eller tobak. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

Nils Lodberg, 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.)	7.567
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 (%)		13,41	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,55	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		0,06	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,18	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	2,87	15,09	22,94	9,71	N/A
● Benchmark	2,80	15,07	24,08	9,42	12,22

## Landefordeling aktier

USA	63.39%
Japan	5.35%
Storbritannien	4.52%
Frankrig	4.08%
Italien	3.19%
Taiwan	2.96%
Kina	2.22%
Canada	2.09%
Brasilien	2.07%
Australien	1.73%
Spanien	1.71%
Indien	1.69%

## Sektorfordeling aktier

IT	24.18%
Finans	16.80%
Industri	11.87%
Cykliske for...	11.74%
Sundhed	11.14%
Stabile forbr...	7.91%
Kommunikation	6.48%
Energi	4.42%
Råvarer	3.07%
Forsyning	1.10%
Ejendomme	0.56%
Ikke-klassifi...	0.29%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	4,80 %
Apple Inc	4,68 %
Nvidia Corp	4,48 %
Alphabet Inc Class A	3,39 %
Amazon.Com Inc	2,95 %