



Region: Global



Artikel 8



ESG-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.)	7.157
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 (%)		12,63	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,64	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,43	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,06	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	20,20	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	-4,47	-2,58	9,97	7,43	N/A
● Benchmark	-4,96	-3,55	9,57	8,41	16,48

Landefordeling aktier

USA	66,59%
Japan	5,45%
Storbritannien	3,66%
Taiwan	2,80%
Spanien	2,72%
Kina	2,62%
Schweiz	2,52%
Canada	1,81%
Brasilien	1,81%
Singapore	1,50%
Italien	1,34%
Norge	1,25%

Sektorfordeling aktier

IT	25,09%
Finans	19,49%
Cykliske for...	12,44%
Industri	10,49%
Sundhed	9,82%
Kommunikation	9,10%
Stabile forbr...	7,45%
Energi	2,60%
Råvarer	2,54%
Forsyning	1,47%
Ejendomme	1,15%
Ikke-klassif...	0,22%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,02 %
Microsoft Corp	4,39 %
Nvidia Corp	4,28 %
Alphabet Inc Class A	3,13 %
Meta Platforms Inc	2,65 %